MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

O objeto da presente dispensa é selecionar a proposta mais vantajosa para contratar o serviço de Limpeza nos reservatórios de água potável do CTMRJ e IPqM, incluindo a emissão do laudo de potabilidade.

RISCO 01			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Id	**Dano**		
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.		
Id	**Ação Preventiva**		**Responsável**
1.	Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**		**Responsável**
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Id	**Dano**
1.	Erros na determinação da necessidade

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas.	Equipe de Planejamento da Contratação

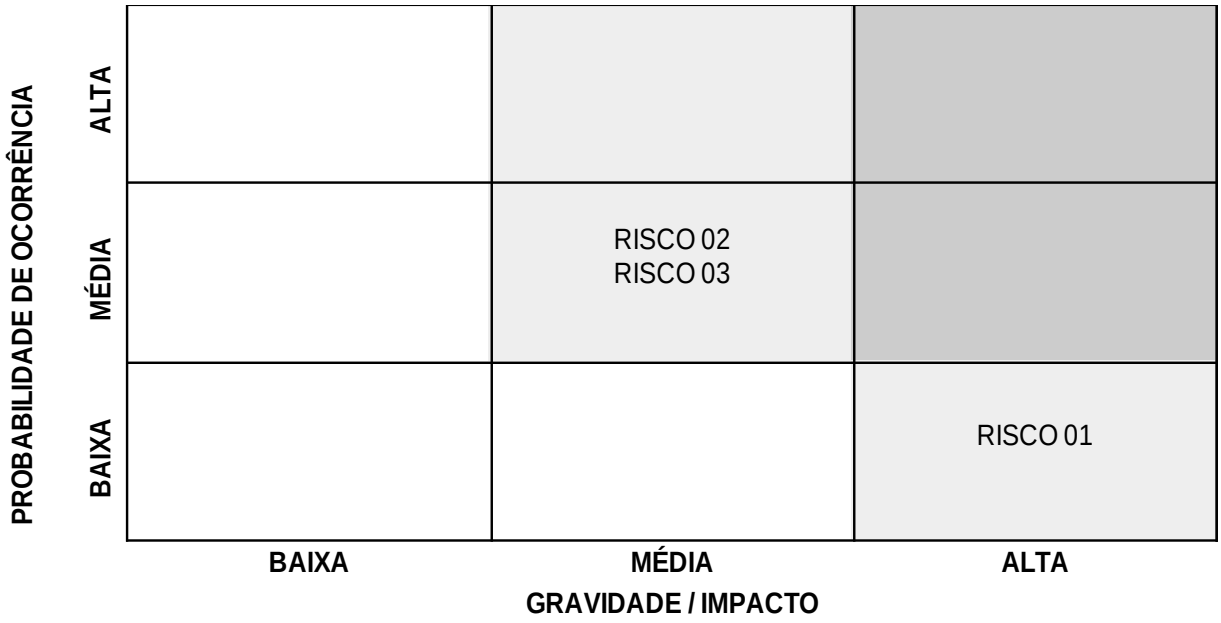
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, a Oficina de Aguada informou toda a demada para o atendimento completo do serviço.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Id	**Dano**
1.	Não identificar os normativos que disciplinam compras governamentais

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Utilizar as orientaçoes e normas das intutiçoes de fiscalização. (AGU)	Equipe de Planejamento da Contratação



Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, *RJ*, na data de assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSEILDO CRUZ TORRES
Data: 04/11/2026 10:28:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSEILDO CRUZ TORRES
Auxiliar da Divisão de Manutenção
Telefone: (21) 2126-5719
E-mail: joseildo.torres@marinha.mil.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALLAN BARONE MOTA
Data: 04/11/2026 10:42:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALAN BARONE MOTA
Supervisor da Seção de Hidráulica e Aguada
Telefone: (21) 2126-5719
E-mail: barone.mota@marinha.mil.br