



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 |  |                                       |            |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( x ) Baixa  | ( ) Média                             | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) 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              |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>Probabilidade:</b> | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixo  | <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>   |   |
| 1.                    | Erros na determinação da necessidade  |   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
| 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                                   |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
| 1.                    | Para a estimativa dos quantitativos, a Oficina de Aguada informou toda a demanda para o atendimento completo do serviço.  | Setor Solicitante da Organização  |

| RISCO 03   |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato |   |   |
| <b>Probabilidade:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixo  | <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Id</b>  | <b>Dano</b>   |   |
| 1.   | Não identificar os normativos que disciplinam compras governamentais  |   |
| <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
| 1.   | Analisar contratações anteriores                                      | Equipe de Planejamento da Contratação                                   |
| <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
| 1.   | Utilizar as orientações e normas das intuições de fiscalização. (AGU) | Equipe de Planejamento da Contratação                                   |

|                             |       |                     |                      |          |
|-----------------------------|-------|---------------------|----------------------|----------|
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | ALTA  |                     |                      |          |
|                             | MÉDIA |                     | RISCO 02<br>RISCO 03 |          |
|                             | BAIXA |                     |                      | RISCO 01 |
|                             |       | BAIXA               | MÉDIA                | ALTA     |
|                             |       | GRAVIDADE / IMPACTO |                      |          |

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

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

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

GIAN DE SOUSA FERNANDES  
 Auxiliar da Seção de Hidráulica e Aguada  
 Telefone: (21) 2126-5719  
 E-mail: gian.fernandes@marinha.mil.br