



**MARINHA DO BRASIL**  
**DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS**  
**DOCUMENTO DE MAPA DE RISCOS**

RISCO 01: Impugnação do Aviso de Dispensa Eletrônica			
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	Dano		
<b>1.</b>	Atraso no procedimento de aquisição		
<b>Id</b>	Ação Preventiva	Responsável	
<b>1.</b>	Análise pormenorizada do item exigido no Aviso de Dispensa Eletrônica, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe Planejamento	
<b>2.</b>	Especificar o objeto de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.		
<b>3.</b>	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.		
<b>Id</b>	Ação de Contingência	Responsável	
<b>1.</b>	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Equipe Planejamento	
RISCO 02: Não ter vencedor habilitado			
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	Dano		
<b>1.</b>	Insuficiência em atender as necessidades desta Unidade Integrada de Saúde Mental.		

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Revisar exigências do termo de aviso de dispensa eletrônica e realizar novo processo.	Equipe Planejamento	
<b>RISCO 03: Estimativa de preço incongruente com os valores praticados no mercado</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Aviso de dispensa deserto ou contratação por preço elevado.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	No caso de preço elevado, deve a equipe de licitação negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores atuais de mercado.	Equipe Planejamento	
<b>RISCO 04: Aquisição de forma insatisfatória/deficiente</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Interferência no padrão de qualidade estabelecido e descumprimento das cláusulas contratuais.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executado o processo de entrega do bem, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Integrante técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1. 2.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Integrante técnico

Integrante Técnico	Integrante Administrativo
<p data-bbox="304 1317 639 1442">MOISES MANSO <b>CORRÊA</b> Suboficial (MO) Solicitante</p> <p data-bbox="300 1451 644 1489">ASSINADO DIGITALMENTE</p>	<p data-bbox="951 1323 1433 1449"><b>FERNANDA DE SOUZA FRAZÃO LEITE</b> Primeiro-Tenente (RM2-T) Encarregada da Divisão de Apoio</p> <p data-bbox="1015 1458 1362 1496">ASSINADO DIGITALMENTE</p>