



MARINHA DO BRASIL  
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

**Objeto:**

O objeto da presente contratação é a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo atendimento emergencial, em 1 (um) elevador hidráulico da marca TKE, com capacidade de 275 kg, alimentação elétrica em 220V e 2 (duas) paradas, instalado nas dependências do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ).

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		
<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 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.*

JHONATAN BORGES DE SANTANA  
 Supervisor da Seção de Refrigeração  
 Telefone: (21) 2126-5780  
 E-mail: jhonatan.borges@marinha.mil.br

PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FARIA  
 Ajudante da Divisão de Manutenção  
 TEL: (21) 2126-5777  
 E-mail: paulo.guilherme@marinha.mil.br