



MARINHA DO BRASIL

**DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA
COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINO COM PROPULSÃO NUCLEAR**

MAPA DE RISCOS

RISCO 01: Baixo desempenho e má qualidade dos serviços prestados.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
1.	Impossibilita o funcionamento do elevador.
Ação Preventiva	
1.	Prever no Aviso de Dispensa Eletrônica a qualificação técnica necessária para a contratação, com apresentação de atestado e equipe técnica qualificada.
Responsável	
	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	
1.	Prever no Aviso de Dispensa Eletrônica a aplicação das Sanções Administrativas.
Responsável	
	Setor Requisitante e Setor de Licitações.

RISCO 02: Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do órgão.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
2.	Impossibilidade de contratação.
Ação Preventiva	
2.	Os recursos que serão utilizados para o pagamento do serviço são indicados previamente.
Responsável	
	Setor de Licitações.
Ação de Contingência	
2.	Avaliar a possibilidade de alterar unilateralmente o contrato, dentro dos limites previstos em Lei.
Responsável	
	Gestor do Contrato/Setor de Licitações.

RISCO 03: Inexistência de propostas durante a Dispensa Eletrônica.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano		
3.	Atraso na contratação.	
Ação Preventiva		Responsável
3.	Esmero no delineamento do objeto, de forma a não afastar fornecedores ou restringir participações.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência		Responsável
3.	Republicar o Aviso de Dispensa Eletrônica com as devidas alterações.	Equipe de Planejamento da Contratação/Setor de Licitações.

ANDERSON MARTINS DA SILVA
Terceiro-Sargento (EL)
Integrante Técnico

BRUNO ANTUNES DOS SANTOS
Capitão de Corveta (EN)
Integrante Técnico