



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

MAPA DE RISCOS

1. Informações Básicas

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia visando à implantação de instalações sanitárias (banheiro), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os serviços necessários à completa execução do objeto no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2468, Cidade Universitária, São Paulo – SP.

2. Riscos Identificados

Número	Mapa de risco 01 - Descrição		
R-01	Evento do Risco: Indisponibilidade de recursos econômico-financeiros.		
	Causa do Risco: Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.		
	Consequência(s) do Risco: não atender a Lei nº 10.098/2000 e o Decreto nº 5.296/2004 que versam sobre acessibilidade em prédios públicos.		
	Fase: Gestão do Contrato		
	Alocado para: Administração		
Probabilidade (P)		Impacto (I)	Nível do Risco (I x P)
1		5	Médio
Ações Preventivas			
P-01	Informar à Administração Superior sobre a necessidade e relevância da contratação visando garantir a alocação de recursos para a contratação		Responsável: Setor de compras
Ações de Contingência			
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, com revisão da necessidade imediata dos itens demandados no PCA		Responsável: Setor de compras

Número	Mapa de risco 02 - Descrição		
R-02	Evento do Risco: Sucessíveis atrasos na execução dos serviços		
	Causa do Risco: Empresa contratada inexperiente no serviço		
	Consequência(s) do Risco: Aditivos contratuais e aumento do custo		
	Fase: Seleção do Fornecedor		

	Alocado para: Administração	
Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (I x P)
2	4	Alto
Ações Preventivas		
P-02	Reforçar atenção no quesito de qualificação técnica	Responsável: Equipe de planejamento
Ações de Contingência		
C-02	Verificar que os atestados de fato comprovem a qualificação exigida	Responsável: Comissão de julgamento

R-03	Evento do Risco: Pregão resultar em evento vazio	
	Causa do Risco: Preço orçado muito baixo	
	Consequência(s) do Risco: Retrabalho e custo para a administração	
	Fase: Planejamento	
	Alocado para: Administração	
Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do Risco (I x P)
1	5	Médio
Ações Preventivas		
P-03	Obter orçamentos o mais próximo da realidade de mercado	Responsável: Planejamento
Ações de Contingência		
C-03	Obter orçamento junto a fornecedores	Responsável: Planejamento

Matriz de Riscos

Impacto	5	Muito alto					
	4	Alto					
	3	Médio					
	2	Baixo					
	1	Muito baixo					
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
			1	2	3	4	5
Probabilidade							

Legenda dos níveis de risco:

verde	Nível de risco baixo
amarelo	Nível de risco médio
laranja	Nível de risco alto
vermelho	Nível de risco extremo

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento ainda realizado.

4. Responsáveis / Assinantes

São Paulo, SP, na data da assinatura.

Leandro Canto Cortazio
Capitão Tenente (EN)
Chefe do Departamento de Gestão de Projetos e Infraestrutura
Membro da Equipe de Planejamento

Victor Hugo Neto Cortez
Primeiro Tenente (RM2- N)
Ajudante do Departamento de Gestão de Projetos e Infraestrutura
Membro da Equipe de Planejamento