



MARINHA DO BRASIL

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Seguro Total de veículos pertencentes a este Comando.

RISCO 01			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Termo de Referência com especificações técnicas insuficientes.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	O Termo de Referência deverá ser elaborado de forma a ter as informações e elementos técnicos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, sobretudo em relação à avaliação do custo, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia e suprimento, e o prazo da execução do contrato.	Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão do Termo de Referência antes da fase externa da licitação de forma a verificar se o mesmo está de acordo com a IN-05 de maio de 2017	Setor Requisitante	

RISCO 02			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Pesquisas de mercado e estimativas de preços com valores inexequíveis ou acima do praticado no mercado.		

RISCO 02		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise detida de cada proposta de preços, não apenas sob seu aspecto formal (identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social com o objeto da licitação, etc).	Setor requisitante/Seção de Obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Complementação da pesquisa de preços junto aos órgãos do governo e aplicação e fixação no termo de referência que o valor estimado do objeto na planilha de custos seja o valor máximo admitido.	Setor requisitante

RISCO 03			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Seleção de fornecedor sem a capacidade necessária para prestar os serviços correlatos ao objeto da contratação conforme especificações no Termo de Referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realização de diligências para verificar a capacidade técnica do fornecedor, por ocasião de sua habilitação.	Setor requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realização de cadastro reserva em caso do fornecedor selecionado não apresentar as qualificações técnicas necessárias.	Seção de Obtenção	

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

RESPONSÁVEIS		
VANDESSEN DE MELO NERI Primeiro-Tenente (AA) Ajudante da Divisão de Apoio	JOSÉ ALENCAR GEREMIA JÚNIOR Suboficial (AD) Supervisor do Apoio	MAURO CESAR DE JESUS DE CASTRO Primeiro-Sargento (MR) Supervisor de Viaturas