

MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

ANEXO I.2 - MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

Gestão do contrato

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, controle e organização e controle relacionados aos riscos atinentes e que possam vir a comprometer o sucesso da contratação e por conseguinte, da execução do objeto.

O Mapa de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01			
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
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		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Não haver disponibilidade orçamentária.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Organização Militar 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			
ENTREGA DE MATERIAL FORA DA ESPECIFICAÇÃO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Material sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento do objeto.	Militar designado para execução	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar pessoal apto ao recebimento do material.	Divisão de Abastecimento	

RISCO 03			
MATERIAIS ADQUIRIDOS EM EXCESSO/INSUFICIENTES			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Erros na determinação da necessidade		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar a aquisição 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 ocorrências.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Para a estimativa dos quantitativos, foi realizado levantamento do material existente para a aquisição.	Setor Solicitante da Organização	

RISCO 04			
FALTA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO	<input type="checkbox"/> ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento de eventuais descumprimentos no atraso ou ainda a não entrega do material.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adestramento para o efetivo recebimento dos materiais.	Setor de recebimento de material	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar pessoal apto ao recebimento do material.	Setor de recebimento de material	

RESPONSÁVEIS

Bom Jesus da Lapa, BA, na data da assinatura.

ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO
Marinheiro (RM2)
Membro da Equipe de Plan. da Contratação

ROGÉRIO SENA BOA MORTE
Suboficial (MO)
Responsável pela Demanda