



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

A presente demanda tem por objeto a aquisição de impressoras para o CTMRJ

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.	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			
<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 checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Erro na determinação das necessidades.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar minuciosamente o modelo, e especificações do item, com a finalidade de prevenir a ocorrência de aquisição de material diferente do necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Entrar em contato com a empresa fornecedora e certificar-se das especificações do material que será adquirido conforme o certame.	Setor Solicitante da Organização	

RISCO 03			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Fornecimento diferente do solicitado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das requisiões feitas por esta OM à contratada. Manter fiscalização durante o recebimento do material.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada, o correto fornecimento do material seguindo o modelo, e especificações detalhadas contida nos termos.	Equipe de Planejamento da Contratação	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA		
	MÉDIA		RISCO 02 RISCO 03
	BAIXA		RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA
		GRAVIDADE / IMPACTO	
			ALTA

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

RACHELE ROCHA ASSANTI
 Telefone: (21) 2126-5757
 E-mail: rachele.assanti@marinha.mil.br

BRUNA SILVA VERAS
 Telefone: (21) 2126-5822
 E-mail: silva.bruna@marinha.mil.br