

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR

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			
AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS			
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		
TRATAMENTO	Impossibilidade de realização do curso e não atendimento da necessidade de capacitação dos militares. Impossibilidade de contratação do serviço e permanência da câmara frigorífica inoperante, comprometendo o armazenamento adequado dos gêneros alimentícios perecíveis.		
1	Mitigar		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar estimativa de preços compatível com o mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Prever recursos no planejamento orçamentário anual.		
Id.	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Solicitar reforço de crédito orçamentário.	Divisão de Municciamento
2.	Readequar o planejamento de aquisição de gêneros perecíveis.	

RISCO 02			
FRACASSO DA DISPENSA ELETRÔNICA POR AUSÊNCIA DE PRESTADORES DE SERVIÇO			
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	Não obtenção de propostas válidas para execução do serviço.		
1	Mitigar		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Dar ampla publicidade ao Aviso de Dispensa Eletrônica.	Divisão de Municciamento	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Ampliar a busca por prestadores de serviço especializados.	Divisão de Municciamento	

RISCO 03			
ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
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	Prolongamento da indisponibilidade da câmara frigorífica e risco de perdas de gêneros alimentícios.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer prazo máximo de execução no Termo de Referência.	Agente de Contratação	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação das sanções cabíveis.	Ordenador de Despesas	

RESPONSÁVEIS

Salvador, BA, na data da assinatura.

GABRIELA LESSA SANTOS MABREU
Primeiro-Tenente (QC-IM)
Encarregada da Divisão de Municciamento