



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
MAPA DE RISCOS

Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01: Não conclusão do processo de dispensa de licitação.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano		
1.		
Ação Preventiva		Responsável
1.	Disponibilidade e comprometimento da Equipe de Planejamento da Contratação e do Setor Requisitante.	Setor Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
1.	Realização de novo processo de dispensa.	Setor Requisitante

Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 02: Contratação de empresa sem qualificação ou com infraestrutura insuficiente.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano		
1.	Retardamento na aquisição materiais de pintura.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Análise rigorosa da qualificação técnica e financeira da empresa vencedora para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência		Responsável
1.	Cancelamento da Ordem de Serviço e convocação da próxima classificada na licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação.

() Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 03: Contratada sem condições financeiras para cumprir o contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano		
1.	Rescisão contratual e falta de itens do embandeiramento da OM	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhamento da saúde financeira da contratada	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1.	Realização de um novo Processo de dispensa.	Setor Requisitante

Aracaju, SE, na data da assinatura.

MARCIO ROGERIO CARDOSO LINS
Suboficial (FR)
Encarregado da Seção do balizamento