

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº **63047002068202492**.

1. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de contratação da necessidade apontada por meio deste estudo técnico:

Risco 1	Risco:	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar		
	Probabilidade:	Baixa	Id:	Dano Potencial:
			1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente atraso na execução dos cursos.
	Id:	Ação Preventiva:		Responsável:
	1	Elaborar o Estudo Técnico em estrita aderência às leis e normas vigentes, bem como às boas práticas e princípios da administração pública.		Equipe de Planejamento/ Comissão de Credenciamento
	Id:	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Exposição do arcabouço legal em que a contratação do serviço ocorrerá para correta elaboração e aprimoramento do documento, a fim de prover a capacitação dos aquaviários.		Equipe de Planejamento/ Comissão de Credenciamento	

2. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de contratação da necessidade apontada por meio deste estudo técnico:

Risco 2	Risco:	Não aprovação do Projeto Básico		
	Probabilidade:	Média	Id:	Dano Potencial:
			1	Atraso no processo de contratação e, consequentemente não atendimento da missão da OM para esse tipo de serviço.
	Id:	Ação Preventiva:		Responsável:
	1	Elaborar o Projeto Básico em estrita aderência às recomendações técnicas.		Equipe de Planejamento/ Comissão de Credenciamento
	Id:	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Apresentação da importância da necessidade de contratação de profissionais autônomos para realização dos cursos dentro dos padrões estabelecidos nas sinopses dos cursos.		Equipe de Planejamento/ Comissão de Credenciamento	

3. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de execução dos serviços apontados por meio deste estudo técnico:

Risco 3	Risco:	Desconformidade dos serviços prestados		
	Probabilidade:	Baixa	Id:	Dano Potencial:
			1	Impossibilidade de realização do serviço e, conseqüentemente não atendimento da missão da OM para esse tipo de serviço
	Id:	Ação Preventiva:		Responsável:
	1	Listar no Projeto Básico todos os parâmetros necessários à correta prestação do serviço.		Equipe de Planejamento/ Comissão de Credenciamento
	Id:	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Realização das aulas por militares realocados de suas funções para ministração dos cursos como função colateral.		Equipe de Planejamento/ Comissão de Credenciamento	

ADRIANA GUIMARÃES ANTUNES
Primeiro -Tenente (RM2-T)
Chefe do Departamento de Ensino Profissional Marítimo