

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			
FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			
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	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			
PRESTADOR NÃO REALIZAR O SERVIÇOS			
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA

IMPACTO	() BAIXO	() MÉDIO	(X) ALTO
ID	DANO		
TRATAMENTO	Mitigar		
1	Reparos efetuados sem qualidade ou incompatível com os anseios da Administração.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião das obras.	Militar designado para execução	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Treinar pessoal apto à fiscalizar.	Divisão de Abastecimento	

RISCO 03 SERVIÇOS INSUFICIENTES OU EM EXCESSO			
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 da quantidade necessária para cumprir com a agenda administrativa e operacional.	Setor Solicitante da Organização	

RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEIS

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

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

ROGÉRIO SENA BOA MORTE
Suboficial(MO)
Encarregado da Seção de Man. de Emb. e Viaturas