



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO**

MAPA DE RISCOS

1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2. Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
- 1.4. Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
- 1.5. Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

2. MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Atraso na entrega	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento das entregas do material de acordo com o preconizado pela CONTRATANTE no Termo de Referência.	Fiscal da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para fornecimento do material	Fiscal da Contratação e Ordenador de Despesas

RISCO 02		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A CONTRATADA deverá estar apta financeira e economicamente via SICAF	Setor de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Desabilitação e contratação de nova empresa para entrega dos materiais solicitados por completo	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 03		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Acidentes com funcionários / entregadores durante a entrega, nos limites da Organização Militar que solicitou o pedido	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Atentar para as normas de segurança do trabalho, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e fiscalização dos serviços pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da CONTRATANTE	Fiscalização do Contrato e CIPA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Caso ocorra algum acidente de trabalho, a CONTRATANTE possui condições de prestar atendimento de primeiros socorros	BNRJ

RISCO 04		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Empresa com irregularidade fiscal	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação	Setor de Licitações e Contrato, e Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Desabilitação e contratação de nova empresa para entrega dos materiais solicitados por completo	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

Niterói, RJ, na data da assinatura eletrônica.

AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI
1TEN (RM2-T)
CPF: 351.976.598-58
ASSESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA