



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO III - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Execução de serviço de manutenção corretiva preventiva do sistema de exaustão da cozinha para cumprimento das normas de boas práticas de produção de alimentos, em atendimento às necessidades do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro – CTMRJ.

RISCO 01			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Marinha do Brasil 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			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

RISCO 02		
Id	Dano	
1.	Erros na determinação da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar a contratação 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 Analisar a contratação 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 a ocorrência dessas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, cada setor enviou mensagem eletrônica informado as quantidades a serem adquiridas.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
Id	Dano		
1.	Não identificar os normativos que disciplinam compras governamentais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Utilizar as orientações e normas das intuições de fiscalização. (AGU)	Equipe de Planejamento da Contratação	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02 RISCO 03	
	BAIXA			RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

PAULO RICARDO DA COSTA FERREIRA
Segundo-Sargento
COZINHEIRO