



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

A presente demanda tem por objeto a aquisição de impressoras para o 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 da 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			
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio	(☐) Alto
Id	Dano		
1.	Erro na determinação das necessidades.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar minuciosamente o modelo, e especificações do item, com a finalidade de prevenir a ocorrência de aquisição de material diferente do necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Entrar em contato com a empresa fornecedora e certificar-se das especificações do material que será adquirido conforme o certame.	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.	Fornecimento diferente do solicitado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das requisições feitas por esta OM à contratada. Manter fiscalização durante o recebimento do material.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar à contratada, o correto fornecimento do material seguindo o modelo, e especificações detalhadas contida nos termos.	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 da assinatura.

RACHELE ROCHA ASSANTI
 Telefone: (21) 2126-5757
 E-mail: rachele.assanti@marinha.mil.br

BRUNA SILVA VERAS
 Telefone: (21) 2126-5822
 E-mail: silva.bruna@marinha.mil.br