



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Serviço de desmontagem de tubulação e cilindros de GLP.

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			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Erros na determinação da necessidade		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

RISCO 02		
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 Organização enviou via mensagem eletrônica as quantidades de equipamentos que possuem e os serviços foram delineados com base nestas informações.	Setor Solicitante da Organização

RISCO 03			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Acidente de trabalho		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência do fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho pela contratada.	Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhar à enfermaria da organização os acidentados. Os casos de menor gravidade serão tratados nesse mesmo local e os casos mais graves serão removidos por meio da ambulância.	Fiscal do Contrato / Contratada	

RISCO 04			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		

1.	Não identificar os normativos que disciplinam os serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar contratações anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar IN 05, seus anexos e Caderno Logístico disponibilizado pelo MPOG	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Rompimento da isolação de um cabo durante a execução dos ensaios		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Especificar ensaios não destrutivos	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Especificar no APENDICE-II---CADERNO-DE-ENCARGOS que a CONTRATADA deve ter como plano de contingência trazer consigo conjuntos de muflas para executar os reparos necessários ao restabelecimento da energia elétrica deste Centro Tecnológico.	Equipe de Planejamento da Contratação	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA/	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04	
	BAIXA			RISCO 01 RISCO 05
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE / IMPACTO				

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

Nome: Felipe Ribeiro da Rosa
Telefone: (21) 2126-5763
E-mail: f.felipe@marinha.mil.br

Nome: Alexandre Luiz Ferreira da Silva
Telefone: (21) 2126-5763
E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br