



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ª RM/7ª DE - 10ª BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA)



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente licitação. Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da aquisição por meio de Nota de Empenho.

Risco 01 – EVENTUAIS ATRASOS NA DESCENTRALIZAÇÃO DO NUMERÁRIO NECESSÁRIO AO PAGAMENTO DAS FATURAS			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
As faturas não serão pagas em tempo hábil o que impactará no pagamento de juros e multas a prestadora de serviços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o fiscal de contrato a entregar a fatura correspondente à prestação dos serviços com antecedência mínima de 15 dias no setor financeiro para que seja realizado os tramites inerentes à liquidação e posterior pagamento do respectivo documento fiscal.		Equipe de Planejamento da Contratação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Oficiar o órgão de direção setorial responsável para envio do numerário necessário.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 02 – ESTUDOS PRELIMINARES MAL ELABORADO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Irá comprometer a confecção da Minuta do Projeto Básico, uma vez que o Planejamento Preliminar servirá de subsídio para confecção do documento supracitado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Designar como membro da Equipe de Planejamento, agentes da administração com conhecimento técnico sobre o objeto da contratação. Confeccionar um Planejamento Preliminar com riqueza de detalhes, contendo todas as informações possíveis visando à exata mensuração do serviço.		Cmt 59º BI Mtz	
Ação de Contingência		Responsável	
Necessidade readequação do Planejamento Preliminar.		Equipe de Fiscalização.	
Risco 03 – PROJETO BÁSICO E CONTRATO MAL ELABORADO			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não será aprovado junto a CJU-AL, necessitando de readequação e atualização e consequente atraso no encerramento da contratação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Confeccionar os documentos acima, de forma que contenha todas as especificações técnicas inerentes ao objeto da contratação, seguindo as legislações específicas em vigor. Na confecção do citado documento deverá ser usado como subsídio os Estudos Preliminares.		Fiscal Administrativo, Chefe da SALC e Equipe de Planejamento.	
Ação de Contingência		Responsável	
Todas as correções deverão ser feitas, procurando sanar os problemas levantados pela CJU-AL.		Equipe de Planejamento	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

ALTA
MÉDIA
BAIXA

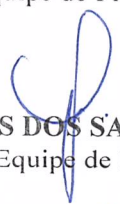
	RISCO 02 RISCO 03	
RISCO 01		

BAIXA MÉDIA ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO

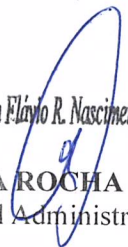
Maceió-AL, 23 de junho de 2023.

Equipe de Planejamento

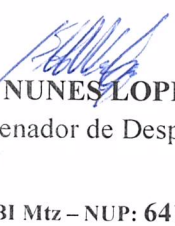

PAULO SÉRGIO ANTUNES MACIEL JUNIOR - 1º Ten
Chefe da Equipe de Planejamento


JOSÉ ADEMIR BARROS DOS SANTOS JUNIOR - 1º Ten
Integrante da Equipe de Planejamento

Fiscalização:


Edison Flávio R. Nascimento - CAP INF
EDISON FLÁVIO DA ROCHA NASCIMENTO – Cap
Fiscal Administrativo

APROVO:


ELTON NUNES LOPES – Maj
Ordenador de Despesas