



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(4º BATALHÃO FERROVIÁRIO / 1955)  
BATALHÃO GENERAL ARGOLO

ROD BR 020/242, KM 03, BAIRRO BOA VISTA, BARREIRAS (BA), CEP 47.810-902  
FONE: (77) 3611 – 9252 – E-mail: [requisicoes4bec@gmail.com](mailto:requisicoes4bec@gmail.com)

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº12/2023**  
(Processo Administrativo: 64042000362/2023-91)

**MAPA DE RISCOS**

|                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                            |                                                                                                                                              |                                                                |
| ( ) Gestão do Contrato                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                |
| <b>RISCO 01 - Selecionar equipe inadequada ou insuficiente para o planejamento da contratação.</b> |                                                                                                                                              |                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                              | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                 |                                                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                                    | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                 |                                                                |
| <b>Id</b>                                                                                          | <b>Dano</b>                                                                                                                                  |                                                                |
| 1.                                                                                                 | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação, como quantidade pretendida errada.               |                                                                |
| <b>Id</b>                                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                                                                                                 | Escolher <b>equipe</b> com conhecimento suficiente para o estudo em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção do 4º BEC |
| 2.                                                                                                 | Não delegar todas as atribuições somente ao servidor com conhecimento técnico do objeto.                                                     | Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção do 4º BEC |
| 3.                                                                                                 | Especificar tecnicamente o objeto disposto.                                                                                                  | Pelotão de manutenção do 4º BEC                                |
| <b>Id</b>                                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                                                                                                 | Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.                                                                     | Companhia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção do 4º BEC |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|---------------------------------------------------------|

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ( ) Gestão do Contrato                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| <b>RISCO 02 - Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                               | ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| <b>Id</b>                                                                     | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <b>1.</b>                                                                     | Empresa contratada não ter capacidade técnica para execução e manutenção do contrato dentro das especificações do edital, podendo fornecer serviços e peças que não atendam as nossas necessidades, ou a parcial ou total inexecução do contrato, não entregando no prazo, ou definitivamente não entregando o material, ocasionando danos graves nas demandas do batalhão. |                                               |
| <b>Id</b>                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                            |
| <b>1.</b>                                                                     | Especificar no termo de referências quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.                                                                                                                                                                                         | Comandante do pelotão de manutenção do 4º BEC |
| <b>2.</b>                                                                     | Escolher um pregoeiro e equipe de apoio com conhecimentos técnicos sobre o objeto da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seção de Licitações e Contratos               |
| <b>Id</b>                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                            |
| <b>1.</b>                                                                     | Verificar durante a proposta se a licitante cumpre todos os requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pregoeiro                                     |
| <b>2.</b>                                                                     | Estar pronto a notificar a empresa contratada quando necessário, ao desacordo com as exigências contratuais, e quando necessário abrir processo administrativo.                                                                                                                                                                                                             | Pelotão de manutenção do 4º BEC               |

|                                                                                                   |                                                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                           |                                                                                   |                             |
| (X) Gestão do Contrato                                                                            |                                                                                   |                             |
| <b>RISCO 03 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato</b> |                                                                                   |                             |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                             | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                      |                             |
| <b>Impacto:</b>                                                                                   | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                      |                             |
| <b>Id</b>                                                                                         | <b>Dano</b>                                                                       |                             |
| <b>1.</b>                                                                                         | Deixar de executar, ou mesmo de forma insatisfatória, a fiscalização do contrato. |                             |
| <b>Id</b>                                                                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                            | <b>Responsável</b>          |
| <b>1.</b>                                                                                         | Manter pessoal habilitado para que possam exercer a função plenamente.            | Fiscalização Administrativa |
| <b>2.</b>                                                                                         | Realizar treinamentos locais e/ou através de sítio da ENAP.                       | Fiscalização Administrativa |

| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                      | Responsável        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Assim que identificada a falha na fiscalização, onde ocasionou uma brecha e consequentemente danos, notificar a empresa, e se necessário abrir processo administrativo, para a correção da falha da execução do contrato. | Fiscal do Contrato |

Assina este Mapa de Risco:

Barreiras-BA, 10 de fevereiro de 2023

**LEONARDO VINÍCIOS AMORIM COSTA**- Capitão  
Comandante da CEEM 4º BEC

**PEDRO HENRIQUE MARTINS DUTRA** – 2º TEN  
Comandante do Pelotão de Manutenção do 4º BEC