



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO
(CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA)

MAPA DE RISCOS

Processo de Licitação (Inexigibilidade) nº 03/2024

NUP: 64197.000144/2024-74

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor

*Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do documento Análise de Riscos das Contratações:

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
 () Seleção de Fornecedores
 () Gestão do Contrato

RISCO 01 - ETP Incompleto		
Probabilidade:	() Muito baixo (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito baixo () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Consequência 1:	Impossibilidade de realizar o curso EaD	
Resposta ao Risco:	Verificação de novas datas do mesmo curso com a empresa	
Id	Dano	
1.	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompleto ou sem as informações necessárias para confecção dos documentos para montagem do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Nomeação de uma equipe de planejamento da contratação com pessoas com conhecimentos técnicos e específicos sobre o equipamento que se deseja adquirir.	SALC e Setor requisitante
Id	Atividade de Controle de Detecção	Responsável
1.	Revisão jurídica com parecer da CJU e ajuste posterior da SALC.	CJU e SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar conhecimento técnico e operacional dos profissionais da equipe de planejamento.	SALC e Setor requisitante
RISCO 02- Licitação deserta		
Probabilidade:	() Muito baixo (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito baixo () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Consequência 1:	Impossibilidade de realizar o curso EaD	
Resposta ao Risco:	Preparar o processo a fim de adquirir por outro modalidade	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de atrasos e licitação fracassada/deserta	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar para confecção correta dos documentos técnicos para um correto enquadramento do objeto e modelos do termo de referência e editais da AGU.	SALC e Setor requisitante
Id	Atividade de Controle de Detecção	Responsável
1.	Pesquisa de preço incompleta ou defasada.	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Observar as exigências previstas na legislação e manuais técnicos	SALC e Setor requisitante
RISCO 03 – Contingenciamento de crédito		
Probabilidade:	() Muito baixo (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito baixo () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Consequência 1:	Impossibilidade de realizar o curso EaD	
Resposta ao Risco:	Priorizar o uso do crédito atentando para as prioridades do calendário de avaliações.	
Id	Dano	
1.	Contingenciamento do crédito	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Gestão junto aos escalões superiores para manutenção do crédito e importância da contratação.	APGI
Id	Atividade de Controle de Detecção	Responsável
1.	PCA/PGC/PPDR	Fiscal/SALC e OD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Possibilidade de utilização de outras fontes de crédito.	APGI

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Rio de Janeiro - RJ, 10 de Janeiro de 2024.

Vinicius Ribeiro Cavaleiro de Macedo

VINICIUS RIBEIRO CAVALEIRO DE MACEDO – 1º Ten

Membro da equipe de planejamento da contratação

Wallace Alves Soares

WALLACE ALVES SOARES - 3ºSgt

Membro da equipe de planejamento da contratação