



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE – 1ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

MAPA DE RISCOS
Processo de Inexigibilidade de Licitação para Serviço nº 307/2024
NUP: 64574.026039/2024-11

1. OBJETIVOS

- 1.1. Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação impedindo o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- 1.2. Avaliar os riscos identificados, consistindo na mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
- 1.3. Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

2. MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE: (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
RISCO 01: Empresa deixar de realizar o cumprimento da entrega do serviço no prazo contratual.		
Nível do Risco	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	Impacto
1	Não prover a realização de manutenção.	A não concretização do objeto afeta a durabilidade e qualidade das obras históricas, sendo necessário recorrer as vias administrativas.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Rigor na condução da contratação	Chefe da Seção de Manutenção e Apoio
2	Exigir a empresa a ser contratada a comprovação de atendimento aos requisitos técnicos por meios de comprovação detalhas dos atendimentos aos requisitos técnicos.	
3	Rigor no acompanhamento da montagem e na preparação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Efetuar diligências se for o caso, buscando constatar a capacidade técnica do fornecedor	Chefe da Seção de Manutenção e Apoio
---	--	--------------------------------------

RISCO 02: O contratado implicar qualquer tipo de danos às obras Históricas

Nível do Risco		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Dano	Impacto
1	A contratada não efetuar de maneira correta a manutenção exigida	Avaria nas obras históricas e vitrôs sob as dependências do Pavilhão Central do HCE.
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acionar a imediatamente o contratado para a resolução de quaisquer danificações. Ficando sob total responsabilidade do mesmo.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Buscar comprovações que a contratada tem capacidade de realizar tal manutenção histórica.	Fiscal de Contrato

Rio de Janeiro, RJ, conforme assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
gov.br URIAS SILVA DOS SANTOS PAIVA
Data: 07/06/2024 08:22:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

URIAS SILVA DOS SANTOS - 2º TEN
Integrante-presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLA DA CONCEICAO YAMAMOTO
Data: 07/06/2024 07:38:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA DA CONCEIÇÃO YAMAMOTO – Asp Of
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação