

MAPA DE RISCO DISPENSA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLOG – BaAp Log  
BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO  
Batalhão Marechal Dutra

MAPA DE RISCOS

| FASE DE ANÁLISE<br>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                                               |                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 01                                       |                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>                                | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id.</b>                                     | <b>Dano</b>                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 1.                                             | SRP não apresentar fornecedores de itens essenciais interessados (SRP dar “deserto”)                                                                          |                                                                         |
| <b>Id.</b>                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                                                      |
| 1.                                             | Realização de pesquisa de preços que esteja de acordo com os preços reais praticados em mercado, visando não desestimular a participação de empresas do ramo. | Equipe de pesquisa de preço                                             |
| <b>Id.</b>                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                                                      |
| 1.                                             | Realização de participação em SRP similar de outras OM do EB; ou empenho dos materiais em SRP de outras OM através de adesão.                                 | Aux ST Licitação                                                        |

| RISCO 02              |                                                                                                                                                                             |                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto:</b>       | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id.</b>            | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| 1.                    | SRP não ser homologado até dezembro de 2024.                                                                                                                                |                                                                         |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>                                                      |
| 1.                    | Realização de todo o processo prévio com a devida antecedência, visando operação e homologação do SRP em tempo hábil.                                                       | Aux ST Licitação                                                        |
| <b>Id.</b>            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                                                      |
| 1.                    | Empenho dos materiais em SRP de outras OM através de Adesão (“Carona”), ou realização de cotação eletrônica / dispensa de licitação, visando atender demandas emergenciais. | Aux ST Aquisição                                                        |



MAPA DE RISCO DISPENSA

| FASE DE ANÁLISE<br>SELEÇÃO DO FORNECEDOR |                                                                                                                             |                                           |                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| RISCO 03                                 |                                                                                                                             |                                           |                               |
| Probabilidade:                           | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                 | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id.</b>                               | <b>Dano</b>                                                                                                                 |                                           |                               |
| 1.                                       | Item deserto e/ou recusa das propostas dos fornecedores                                                                     |                                           |                               |
| <b>Id.</b>                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                      | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.                                       | Correta avaliação nos preços apurados para formulação do valor de referência.                                               | Equipe de pesquisa de preço               |                               |
|                                          | Registrar repetidos avisos pelo <i>chat</i> do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo. | Pregoeiro                                 |                               |
| <b>Id.</b>                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                 | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.                                       | Item deserto – Apuração das causas e saneamento para novo processo.                                                         | Pregoeiro/OD                              |                               |
|                                          | Recusa de proposta – Cadastro reserva                                                                                       | Pregoeiro/OD                              |                               |

| FASE DE ANÁLISE<br>TERMO DE REFERÊNCIA |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| RISCO 04                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                               |
| Probabilidade:                         | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                               | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id.</b>                             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                               |
| 1.                                     | SRP não apresentar fornecedores interessados em determinados itens (SRP dar “deserto” em algum dos itens), em razão de exigências técnicas ou especificações inadequadas ou incompatíveis com o material licitado.            |                                           |                               |
| <b>Id.</b>                             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.                                     | Realização de pesquisa dos itens em mercado, verificando suas especificações com o exigido no TR, visando não desestimular a participação de empresas fornecedoras.                                                           | Equipe de pesquisa de preço               |                               |
| <b>Id.</b>                             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.                                     | Realização de participação em IRP similar de outras OM do EB; ou empenho dos produtos através de Adesão (“Carona”) em SRP de outras OM, ou, em último caso, realizar empenho por cotação eletrônica ou dispensa de licitação. | Aux ST Licitação                          |                               |



# MAPA DE RISCO DISPENSA

| RISCO 05       |                                                                                                                                          |                                           |                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                                | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:       | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id.</b>     | <b>Dano</b>                                                                                                                              |                                           |                               |
| 1.             | SRP apresentar uma empresa vencedora de determinados itens com proposta de aquisição do material em desacordo com o especificado.        |                                           |                               |
| <b>Id.</b>     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.             | Realização de correta especificação do material visando impedir o fornecimento de baixa qualidade ou inadequado ao fim a que se destina. | Aux ST Licitação                          |                               |
| <b>Id.</b>     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.             | Realização de desclassificação das propostas que apresentarem descrição do material em desacordo com o especificado.                     | Pregoeiro                                 |                               |

| FASE DE ANÁLISE<br>GESTÃO DO CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| RISCO 06                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                          |
| Probabilidade:                        | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                              | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id.</b>                            | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |
| 1.                                    | Empresa vencedora da licitação não realiza ou atrasa a entrega do material no prazo estipulado em TR.                                                                                                                  |                                           |                                          |
| <b>Id.</b>                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                        |                                          |
| 1.                                    | Realizar toda tratativa por correio eletrônico (e-mail), com até 24 (vinte e quatro) horas úteis da data prevista para realização, a fim de mitigar a possibilidade de inexecução total ou parcial do objeto licitado. | Fiscal de Contrato / Setor demandante     |                                          |
| <b>Id.</b>                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                        |                                          |
| 1.                                    | Notificar a empresa e, se for o caso, aplicar as sanções previstas no edital.                                                                                                                                          | Fiscal de Contrato / OD                   |                                          |

| RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LUCAS SOUSA MOURA – 3º Sgt</b><br>Resp Chefe Equipe Planejamento |

MAPA DE RISCO DISPENSA



**PAULO ROBERTO DA SILVA GOLÇALVES – Sd Ep**  
Aux Equipe Planejamento

**JONATHAS DA COSTA JARDIM – TenCel**  
Ordenador de Despesas