



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(11º Regimento de Cavalaria Independente / 1919)
“REGIMENTO MARECHAL DUTRA”**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 64680.006722/2024-2

**Emplacamento de Viatura Administrativa do 11º
Regimento de Cavalaria Mecanizado**

Ponta Porã-MS, 13 de agosto de 2024

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
08/07/24	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PC	Marcelo C V Silva
08/07/24			SF	Marcelo C V Silva
08/07/24			GC	Marcelo C V Silva

*Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a futura contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	1 até 6
Médio	8 até 18
Alto	20 até 40

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Impacto	Muito Alto	8	16	24	32	40
	Alto	6	12	18	24	30
	Médio	4	8	12	16	20
	Baixo	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	2	3	4	5
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
		Probabilidade				

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R1	Quantidades insuficientes em relação a demanda	Planejamento da Contratação	1	6	6
R2	Servidores sem capacitação	Planejamento da Contratação	1	4	4
R3	Pesquisa de preço com valores inexecutáveis	Planejamento da Contratação	2	4	8
R4	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	2	6	12
R5	Descrição incompatível com as necessidades	Planejamento da	1	6	6

	do setor	Contratação			
R6	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	3	8	24
R7	Empresa com impedimento indireto participando do processo	Seleção do Fornecedor	2	6	12
R8	Empresas em conluio	Seleção do Fornecedor	2	6	18
R9	Empresas oferecendo lances a preços extremamente baixos(inexequíveis)	Seleção do Fornecedor	4	6	24
R10	Fiscalização ineficiente	Gestão Contratual	1	6	6
R11	Pedido de revisão por parte da empresa antes do início da entrega do objeto.	Gestão Contratual	1	6	6
R12	Prazo dilatado para entrega do objeto.	Gestão Contratual	3	4	12

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Servidores sem capacitação			
	Probabilidade:	Muito Baixo			
	Impacto:	Médio			
	Dano 1:	Serviço prestado de má qualidade ou que gere riscos a integridade física ou as instalações			
	Tratamento:	Retificar			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Averiguar se o militar designado para a função de Fiscal possui as habilidades necessárias-cursos de capacitação.			Autoridade Competente
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	2	Substituir o fiscal deficiente por um militar que possua aptidão a causa.			Autoridade Competente

Risco 2	Risco:	Pesquisa de preço com valores inexequíveis			
	Probabilidade:	Baixo			
	Impacto:	Médio			
	Dano 1:	Fase de lances com itens desertos			
	Tratamento:	Mitigar.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Realizar a pesquisa de preço com o maior número de índices por parâmetros.			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Consultar fornecedores da região sobre a política de preços do item.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Realizar uma nova licitação caso não haja lances.			Equipe de Planejamento / Pregoeiro

Risco 3	Risco:	Descrição incompatível com as necessidades do setor.	
	Probabilidade:	Muito Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contratação de serviço incapaz de solucionar o oobjeto	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar o fiel levantamento das necessidades no que tange a contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Utilizar a descrição de contratações anteriores positivas, amparadas pelo setor técnico.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Na fase interna, readequar o ETP/TR/Edital. Na fase externa, cancelar o certame para readequação.	Equipe de Planejamento / Pregoeiro	

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

****Espaço reservado para futuras anotações, deve ser utilizado após acometimento de ocorrências e nova publicação.***

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Integrante Requisitante	
Marcelo Caruso Victorino da Silva – 1º Ten Ch da Equipe de Apoio	

Autoridade competente

Alexandre Lepri de Medeiros – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 11º RC Mec