



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
(4º Distrito Militar/1891)
REGIÃO DAS MINAS DO OURO
SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO 01 – Atraso no cumprimento do prazo de execução		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos	
1.	Perda do recurso para outra finalidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração da Equipe de Planejamento assim que a demanda tiver órgão “patrocinador”s.	Ch Seç Prj
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reuniões com relativa frequência entre os envolvidos	Gestor da benfeitoria
2.	Manter controle do escopo do objeto	Ch Seç Pjt
3	Manter controle do escopo do objeto	Orçamentista

RISCO 02 – Incompatibilidade entre documentações complementares		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos	
1.	Retrabalho	
2.	Atraso na entrega	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Compatibilizar documentação	Ch Projetista
2.	Feedback das principais incompatibilidades de projetos anteriores	Ch Fiscalização
3.	Designar gestor de cada projeto	Ch Seq Pjt
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Compatibilização com checklist	Ch Projetistas
2.	Negociar com gestor do crédito uma prorrogação de prazo	Ch SRO

RESPONSÁVEL

Belo Horizonte, data conforme assinatura eletrônica.

PATRICK DE MOURA NASCIMENTO RODRIGUES - Cap
Engenheiro Eletricista
Chefe da Seção de Projetos do SRO/4