



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

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reparo emergencial da cobertura do alojamento de cabos e soldados e depósitos Classe II do 4º D Sup em Juiz de Fora/MG.

FASE DE ANÁLISE
() Estudos Preliminares
() Termo de Referência**
(x) Licitação

RISCO 01 – Contratar empresa sem especialização necessária		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos	
1.	Insucesso na execução do serviço pretendido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo administrativo para retificar a fase da habilitação técnica.	Gestor de Contrato

RISCO 02 – Irregularidade da empresa (certidões)		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Id	Danos	
1.	Atraso no andamento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência por meio de checklist.	SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC

RISCO 03 – Conformidade do processo		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Id	Danos	
1.	Atraso no andamento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência por meio de checklist.	SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC

