



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR
(Cmdo das Armas Prov PR/1890)
“REGIÃO DAS BANDEIRAS”

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

- (X) Estudos Preliminares
(X) Termo de Referência / Projeto Básico
() Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01: Falta de capacidade técnica do fornecedor executar o contrato

Probabilidade ()1-Muito baixa ()2-Baixa (X)3-Média ()4-Alta ()5-Muito Alta

Impacto ()1-Muito baixa ()2-Baixa ()3-Média (X)4-Alta ()5-Muito Alta

Dano (multiplicação dos valores “marcados” em Probabilidade e Impacto)

1 Prestação de serviço de baixa qualidade (3 x 4 = 12 - Risco Alto)

Ação Preventiva

Responsável

1 Estabelecimento de condições de habilitação no edital com vistas a evitar a habilitação de empresas com pouca capacitação para honrar o contrato

Ch SALC

Ação de Contingência

Responsável

1 Aplicação das penalidades previstas em Edital

Fiscal Administrativo

RISCO 02: Rescisão contratual por descumprimento de cláusulas

Probabilidade ()1-Muito baixa ()2-Baixa (X)3-Média ()4-Alta ()5-Muito Alta

Impacto ()1-Muito baixa ()2-Baixa ()3-Média (X)4-Alta ()5-Muito Alta

Dano (multiplicação dos valores “marcados” em Probabilidade e Impacto)

1 Paralisação do serviço (3 x 4 = 12 - Risco Alto)

Ação Preventiva

Responsável

1 Acompanhamento da execução do contrato

Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

Responsável

1 Elaboração de processo de contratação por dispensa de licitação com base no inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133/21

Ch SALC/2ª RM

São Paulo/SP, 20 de junho de 2024.

THIAGO VILAS BOAS GUIMARÃES - MAJ
Presidente da Equipe de Planejamento de
Contratação

DRIELE CRISTINA GONÇALVES DA SILVA – 2º TEN
Membro da Equipe de Planejamento de
Contratação

Aprovo:

ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO - TEN CEL
Ordenador de Despesas do Comando do 2ª Região Militar

Anexo A – Matriz de Risco

I M P A C T O	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5
Classificação de riscos: - EXTREMO - ALTO - MÉDIO - BAIXO		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
		PROBABILIDADE				