



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado-1971)
REGIMENTO PIRAGIBE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS

NUP: conforme controle da B Adm Gu JP

MAPA DE RISCOS

Risco 01 – Especificações Insuficientes Para os Serviços

Fase de ocorrência do risco
(X) Planejamento da Contratação
() Seleção do Fornecedor
() Gestão contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id **Dano**

1. Atraso na conclusão do certame

Id **Ação Preventiva**

Responsável

1. Revisão de cada cláusula ou item de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço Equipe de planejamento da contratação

Id **Ação de Contingência**

Responsável

1. Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa. Fiscal Administrativo

RISCO 02 – Não Haver Disponibilidade Orçamentária

Fase de ocorrência do risco
(X) Planejamento da Contratação
() Seleção do Fornecedor
() Gestão contratual

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id **Dano**

1. Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público externo

Id **Ação Preventiva**

Responsável

1. Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação Fiscal Administrativo

Id **Ação de Contingência**

Responsável

1. Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual Fiscal Administrativo

RISCO 03 – Falta de Pagamento do Serviço Prestado		
Fase de ocorrência do risco ☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão contratual		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	Rescisão contratual e/ou corte do fornecimento de energia	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento das liquidações das faturas referentes a prestação do serviço	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de créditos e/ou numerários suficientes para liquidação e pagamento do valor da prestação de serviço	Fiscal Administrativo

Bayeux-PB, conforme data da assinatura digital.

JOSÉ FRANCISCO SOUSA LIMA – 1º Sgt
 Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação e Precificação