



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO

MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – Deficiência Técnica e/ou de Segurança das Instalações da unidade Consumidora		
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.	Danos a pessoas ou bens, inclusive no funcionamento do sistema Água e Esgoto da CONTRATADA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da prestação do serviço	Fiscalização Administrativa do 15º BIMtz e Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realização de inspeções periódicas nas instalações água e esgoto	Sgt Dia e Fiscal de Contrato

RISCO 02 – Falta de Pagamento do Serviço Prestado		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão contratual		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Rescisão contratual e/ou corte do fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento das liquidações das faturas referente 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	Ch Div Adm/Ch Set Fin
----	--	-----------------------

RISCO 03 – Interrupção temporária do serviço		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (x) Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de desenvolver as atividades administrativas desta Organização Militarregularmente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar as sanções administrativas e notificar a empresa, de forma que a Contratada seja motivada a cumprir com suas obrigações.	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento da empresa.	Fiscal de contrato

RISCO 04 – Não especificação correta dos serviços		
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.	Serviços inadequados ou cancelamento da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões com a Equipe de Planejamento da Contratação.	Integrante Administrativo
2.	Capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.	Fiscalização Administrativa do 15º BIMtz
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção do Projeto Básico.	Integrante Técnico

João Pessoa-PB, 14 de novembro de 2024.

BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Fiscal Administrativo do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado