



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

Apêndice I-I

**MAPA DE RISCOS
OPUS Nº 202404000006**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o serviço de adequação do telhado do pavilhão de comando do 4º D SUP - guarnição de Juiz de Fora/MG.

FASE DE ANÁLISE	
(x)	Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico
()	Gestão do Contrato

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

RISCO 02 – Irregularidade da empresa (certidões)	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos
1.	Atraso no andamento do processo.
Id	Ação Preventiva

1.	Conferência por meio de checklist.
Id	Ação de Contingência
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.

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

RISCO 04 – Termo de Referência ou Projeto Básico	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Id	Danos
1.	Termo de Referência ou Projeto Básico incongruente com as necessidades.
Id	Ação Preventiva
1.	Retificação do projeto com realização de aditivo para correção.
Id	Ação de Contingência
1.	Confeccionar o processo de termo aditivo e encaminhar à DOM, via Opus, e à DALC, para remessa à CJU.

RESPONSÁVEIS
Juiz de Fora, 08 de Novembro de 2024 MIGUEL AMARAL FROSSARD DE PAULA – 1º Ten Engenheiro Civil – CREA/MG 142549/D Adjunto ao Escritório de Projetos GU/JF- SSRO/4