



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia /1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

MAPA DE RISCO
NUP 64278.011929/2023-91

FASE DE ANÁLISE	
(x)	Planejamento da contratação e seleção do fornecedor
()	Gestão de Contrato

RISCO 01	TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETO OU INADEQUADO		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	DANO		
1	Execução do serviço inadequada.		
2	Estimativa dos quantitativos insuficiente.		
3	Requisitos da contratação insuficientes ou irrelevante.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Detalhar as fases de execução.	Equipe Planejamento Contratação	
2	Verificar as séries históricas.	Equipe Planejamento Contratação	
3	Consultar legislação que regula a categoria.	Equipe Planejamento Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revisão Termo de Referência.	Fiscal Administrativo	
2	Usar legislação subsidiária.	Fiscal Administrativo	
3	Não aprovar o Termo de Referência.	Ordenador de Despesas	

RISCO 02	AUSÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
ID	DANO		
1	Gestão e fiscalização inadequada do contrato.		
2	Não manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.		
3	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Incluir no Termo de Referência fases da gestão do contrato.	Equipe Planejamento Contratação	
2	Definir protocolo de comunicação entre contratante e contratada.	Equipe Planejamento Contratação	
3	Propor atualização do Instrumento de Medição do Contrato.	Equipe Planejamento Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Utilizar gestão de contrato com indicação dos responsáveis, conforme Port nº 37-SEF, de 14/04/2020.	Fiscal Administrativo	
2	Notificar o contratado.	Fiscal de Contrato	
2	Fiscalização proativa e reativa.	Fiscal Contrato	

[Assinaturas manuscritas]

RISCO 03		MEDIÇÃO DE PAGAMENTO IMPRÓPRIO		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta	
ID	DANO			
1	Dano ao erário público.			
2	Atraso no pagamento.			
ID	Ação Preventiva		Responsável	
1	Estabelecer previsão para pagamento por resultados.		Equipe Planejamento Contratação	
2	Estabelecer critérios de medição de execução de contrato.		Equipe Planejamento Contratação	
ID	Ação de Contingência		Responsável	
1	Não autorizar o pagamento e determinar apuração.		Ordenador de Despesas	
2	Fiscalização proativa.		Fiscal Técnico Contrato	

RISCO 04		CRITÉRIOS PARA O RECEBIMENTO DO OBJETO PRECÁRIO		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta	
ID	DANO			
1	Não segregação do recebimentos provisório e definitivo, com consequente não haverá avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.			
2	Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso.			
ID	Ação Preventiva		Responsável	
1	Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.		Equipe planejamento Contratação	
2	Designar fiscal de contrato.		Fiscal Administrativo	
ID	Ação de Contingência		Responsável	
1	Atestar o recebimento provisório na nota fiscal, em conformidade com os critérios estabelecidos em legislação e regulamentos pertinentes.		Fiscal Técnico Contrato	
2	Atestar o recebimento definitivo na nota fiscal, em conformidade com os critérios estabelecidos em legislação e regulamentos pertinentes.		Gestor de Contrato	

RISCO 05		CONTRATADO NÃO EXECUTA O OBJETO DENTRO DO PRAZO		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta	
ID	DANO			
1	Suspensão da execução do objeto.			
ID	Ação Preventiva		Responsável	
1	Monitorar as condições de execução do objeto.		Fiscal Técnico Contrato	
ID	Ação de Contingência		Responsável	
1	Gerenciar as alternativas para contratação de novo fornecedor.		SALC	

RISCO 06		INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
ID	DANO		
1	Prejuízo para a administração em tempo e custo processuais.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Notificar a empresa contratada.	Fiscal Técnico Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Gerenciar as alternativas divulgação de matéria.	SALC	

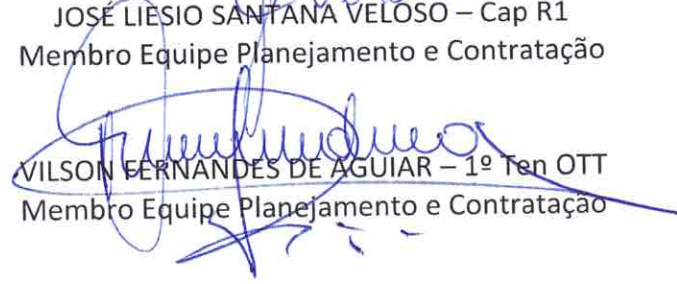
RISCO 07		ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
ID	DANO		
1	Indisponibilidade da solução.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Gestão junto a empresa para o cumprimento integral do contrato.	Gestor e Fiscal Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar sanções administrativas.	Ordenador de Despesas	

João Pessoa, PB, 30 de agosto de 2023.


ALFEU ROSTIROLLA – Cel R1
Chefe da Equipe de Planejamento e Contratação


RONALDO NUNES HEMAN – Cap R1
Membro Equipe Planejamento e Contratação


JOSÉ LIESIO SANTANA VELOSO – Cap R1
Membro Equipe Planejamento e Contratação


VILSON FERNANDES DE AGUIAR – 1º Ten OTT
Membro Equipe Planejamento e Contratação