



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA
(Entrepósito de Subsistência Militar de Belém/1941)

MAPA DE RISCOS

(Processo Administrativo Nr 64454.002180/2024-94)

RISCO 01: Má elaboração do planejamento da contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não atingir os resultados esperados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação.	Fiscalização Administrativa do 8º Batalhão de Suprimento de Selva.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar novo procedimento licitatório estabelecido na Lei 14.133.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02: Estudo Técnico não condizente com o produto requerido		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Adquirir serviços diferentes da necessidade apresentada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar novo procedimento licitatório estabelecido na Lei 14.133.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03: Enquadramento Correto dos Itens nas Legislações Vigentes		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer Verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações Vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação da inexigibilidade.	Equipe de Licitação.

RISCO 04: Empresa contratada não acusar recebimento de NE e assinar Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no cronograma de realização dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Ação Preventiva
1.	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos.	Chefe da SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser feito o planejamento da NE.	Chefe da SALC

RISCO 05: Empresa contratada não atender as solicitações, conforme TR.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Deixar de enviar os documentos solicitados, conforme demanda da Unidade e para o andamento dos processos licitatórios do corrente ano.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Empresa manter cadastro e telefones atualizados para não ocorrer de as solicitações não serem atendidas.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar em Edital possíveis advertências ou multas para a contratada.	Chefe da SALC

Belém-PA, 29 de Abril de 2024.



Documento assinado digitalmente

RODRIGO DE SOUZA FARIAS

Data: 17/05/2024 09:50:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO DE SOUZA FARIAS – 1º Ten
Chefe Equipe de Planejamento e Contratação



Documento assinado digitalmente

MARCOS VINICIUS ALVES ANDRADE

Data: 15/05/2024 16:36:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS VINÍCIUS ALVES ANDRADE – 2º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

FABIO ROBERTO BEZERRA BARROS

Data: 15/05/2024 17:15:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FÁBIO ROBERTO BEZERRA BARROS – 3º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento