



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 1		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no cronograma de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Início do Processo de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor até abril de 2024.	Fiscal de Contrato e SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reorganizar o calendário do curso, com a realização de disciplinas simultâneas.	Ch DE
2.	Solicitar a DESMIL o adiamento do Início do Curso.	Comandante da ESFCEX

RISCO 2		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento de norma contratual por parte da IES.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contato cerrado com o Preposto da IES.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar por escrito a fim de instaurar Processo Administrativo	Fiscal de Contrato e

(SFC).	Ordenador de Despesas
--------	-----------------------

RISCO 3		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Material didático não condizente com os conteúdos disciplinares disponibilizados pelo contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de todo o material didático pelo Fiscal de Contrato e membros da Seção de Pós-Graduação da ESFCEX.	Ch Seção Pós Graduação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a IES por escrito para a correção da(s) apostila(s) e possível aplicação de sanções.	Fiscal de Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 4		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Contingenciamento de recursos após a assinatura do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução financeira e o cronograma de desembolso.	Fiscal de Contrato, SALC e OD
2.	Informar ao Esc Sup os impactos da falta de numerário.	Comandante da ESFCEX
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar prioridade no recebimento de numerário, suspensão temporária ou rompimento do contrato com Autz do Esc Supe.	Ordenador de Despesas e Comandante da ESFCEX

RISCO 5		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Contingenciamento de recursos antes da assinatura do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Acompanhamento da previsão do desembolso de recursos.	OD e SDir Ens ESFCEEx
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar remanejamento de outras fontes de recursos.	Ordenador de Despesas e Comandante da ESFCEEx
2.	Solicitar adiamento do início do Curso.	Comandante ESFCEEx

RISCO 6		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Reprovação de aluno em mais de 3 disciplinas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento do rendimento escolar dos alunos por intermédio das planilhas semanais e de provas, contato formal com a OM do Alu e com o Alu.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Atendimento da legislação em acerto formalizado com a IES. O aluno terá que pagar para fazer a recuperação.	SDir Ens ESFCEEx

RISCO 7		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Falta de professores habilitados para as disciplinas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão em contrato e solicitação de relação dos professores com o respectivo currículo na Plataforma Lattes.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar por escrito para contratação de professores e possível aplicação de sanções.	Fiscal de Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 8		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	

1.	Não haver Estabelecimento de Ensino Superior interessado ou habilitado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgação do instrumento no mês de julho.	SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetir o Pregão; informar para as IES que fizeram proposta de preços da nova data.	SALC

RISCO 9		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no recebimento de recursos financeiros para a celebração do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informação da data de celebração do contrato no DIEx de solicitação de previsão de recursos.	Div Adm/OD ESFCEX
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação do Comando junto à DESMil e ao DECEX.	Cmt ESFCEX

RISCO 10		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento às exigências contratuais iniciais (AVA, Preposto, Manual do Aluno e Matrícula).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definições e prazos estabelecidos em contrato e acerto por e-mail (doc) com o preposto.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar por escrito e aplicar sanções SFC.	Fiscal de Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 11		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	

1.	Falta de professores habilitados para a condução dos trabalhos de conclusão de curso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolha dos temas do TCC pelos Of Alu sem atraso e fornecimento para a IES da Lista de Assuntos de Trabalhos Acadêmicos (LATA) aprovada pelo DirEns ESFCEX até 14 de setembro.	Coordenador do Curso
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar por escrito para contratação de professores habilitados e possível aplicação de sanções.	Fiscal de Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 12		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao calendário de atividades disciplinares.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização cerrada dos prazos e entregas que a IES terá que realizar.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estreitar ligação com o Preposto da IES com a finalidade de reajustar o calendário.	Fiscal de Contrato
2	Notificar por escrito e solicitar instauração de Processo Administrativo (SFC).	Fiscal de Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 13		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao calendário de atividades de provas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contato cerrado entre o Preposto da IES e o Fiscal de Contrato na cobrança de todas as atividades previstas e entregas dentro dos prazos.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remarcar as provas em datas posteriores e adiantar outras atividades escolares, após justificativa plausível da IES, com possível aplicação de sanções.	Fiscal de Contrato e Ordenador de Despesas

RISCO 14		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Trancamento de matrícula durante o curso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento cerrado sobre os alunos selecionados para o Curso para evitar chegar a essa situação.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar o mérito e informar à DCEM, DESMIL e OM do Alu.	SDir Ens e Dir Ens ESFCEX

Salvador/BA, 4 de abril de 2024.

MARIO AUGUSTO PIRES – Cel PTTC
Chefe

RUBENS FABIANO SOARES PRADO – Maj
Membro

MARCIA HELENA BOLZAN – Maj
Membro