



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

MAPA DE RISCOS

(Processo Administrativo nº. 64454.002614/2024-56)

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 Depósito de Suprimento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar novo procedimento licitatório.	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 produto diferente 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	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03: Pesquisas de Preços		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 04: 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 do edital	Equipe de Licitação.

RISCO 05: Empresa contratada não acusar recebimento de NE.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no cronograma de entrega dos materiais.	
Id	Ação Preventiva	Ação Preventiva
1.	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos.	Chefe da SCG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser feito o planejamento da NE.	Chefe da SCG

RISCO 06: Falta de materiais listados na Nota Fiscal de entrega.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Materiais não serão inseridos no sistema para consumo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Empresa será sinalizada da avaria e aguardará as medidas cabíveis.	Equipe de Recebimento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Empresa enviará os materiais faltantes da Nota Fiscal entregue.	Chefe da SCG

RISCO 07: Empresa ultrapassar prazo limite de entrega.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Causar desabastecimento do item a ser adquirido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar o ocorrido com a empresa e solicitar novo prazo de entrega com urgência.	Chefe da SCG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar Carona em outros pregões ou mudar planejamento da NE.	Chefe da SCG e SALC

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **MARCELA DE PAULA CAMERINI**
 Data: 28/05/2024 08:06:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELA DE PAULA CAMERINI – 1º Ten
 Chefe da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LUCÉLIA DE ALMEIDA DOS SANTOS COSTA**
 Data: 28/05/2024 09:19:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCÉLIA DE ALMEIDA DOS SANTOS COSTA - Asp
 Membro da Equipe de Planejamento