



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:	
Objeto:	Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos no curso do presente processo de aquisição de serviços, que podem vir a ocasionar danos e prejuízos às Unidades envolvidas. Seguem abaixo aqueles levantados por esta Equipe de Planejamento para contratação de fornecimento de energia elétrica para utilização nas instalações da PMZS e suas subordinadas.
Número do Processo:	64661.003052/2024-12

2. Fase de Análise:	
Planejamento da Contratação e Seleção do fornecedor ☒	Gestão do Contrato ☐

3. Riscos:

Risco 01			
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação ou planejamento insuficiente			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano(s): Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos à contratação.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil e para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais		Setor requisitante e Fiscalização	

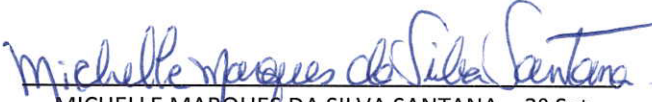
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano.	Setor Requisitante e Fiscalização

Risco 02		
Restrição a competitividade		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Dano		
Direcionamento da licitação.		
Ação Preventiva		Responsável
Conhecer previamente o mercado fornecedor.		Setor Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado.		Setor Requisitante, SALC

Risco 03		
Interrupção de fornecimento		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Dano		
A interrupção de fornecimento do(s) item(ns) podem gerar custos financeiros e materiais a esta administração .		
Ação Preventiva		Responsável
Direcionar para fornecedora de energia elétrica, para providenciar o reestabelecimento do serviço.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Elaboração, adequação e implementação do projeto de contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atendimento as demandas, considerando as legislações vigentes.		Fiscalização

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realização de desclassificação das propostas que apresentarem descrição do material em desacordo com o especificado.	UG Gerenciadora

FASE DE ANÁLISE GESTÃO DO CONTRATO		
RISCO 06		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id.	Dano	
1.	Empresa vencedora da licitação não entrega ou atrasa o fornecimento do material no prazo estipulado em TR.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar toda tratativa por correio eletrônico (e-mail), com até 24 (vinte e quatro) horas úteis da data prevista para entrega, a fim de mitigar a possibilidade da inexecução total ou parcial do objeto licitado.	Fiscal de Contrato / Setor demandante
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e, se for o caso, aplicar as sanções previstas no edital.	Fiscal de Contrato / OD

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Rio de Janeiro, RJ, 21 de outubro de 2024.  MICHELLE MARQUES DA SILVA SANTANA – 3º Sgt Adjunto da Seção Técnica
Rio de Janeiro, RJ, 21 de outubro de 2024.  Marlos Mantovani Silva – Cap Fiscal Administrativo