



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Inciso I do Art. 26 da IN 05/2017).		
() Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Inciso II do Art. 26 da IN 05/2017).		
() Após a fase de Seleção do Fornecedor (Inciso III do Art. 26 da IN 05/2017).		
() Após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização (Inciso IV do Art. 26 da IN 05/2017)		
RISCO 01 – Lapso de tempo para a contratação		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	DANO	
1.	Impossibilidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável:
1.	Realizar planejamento adequado.	Com Plj
Id	Ação de Contingência	Responsável:
1.	Reavaliar prazos e montar o processo com celeridade.	Requisitante
RISCO 02 – Prospecção inadequada do mercado		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	DANO	
1.	Fornecedores inadequados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável:
1.	Profunda pesquisa de mercado referenciada.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável:
1.	Nova prospecção de mercado.	Requisitante
RESPONSÁVEL		
DAVI NOWICKI GIESE – Cap Chefe da Seção de Projetos da CRO 5		