



**MINISTÉRIO DA
DEFESA EXÉRCITO
BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS
INEXIGIBILIDADE
(NUP 64590.003089/2025-11)**

MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – Especificações insuficientes para os serviços		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na conclusão do processo e/ou prestação do serviço ineficiente/ineficaz	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão de cada cláusula ou item de obrigações da contratada e a forma de prestação de serviço	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cobrar da Equipe de Planejamento da Contratação que efetue a descrição correta e suficiente dos serviços a serem fornecidos	Ch da Divisão Administrativa

RISCO 02 - Indisponibilidade do serviço		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade temporária dos serviços postais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acionamento da empresa	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Estudar a aplicação de sanções à empresa contratada	Ordenador de Despesas
RISCO 03 - Falta de recursos para pagamento do contrato		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão contratual		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Possibilidade da empresa deixar de prestar os serviços, acarretando na indisponibilidade temporária dos serviços postais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento das liquidações das faturas referentes à prestação do serviço	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de créditos e/ou numerários suficiente para liquidação e pagamento do valor da prestação de serviço	Chefe da Divisão Administrativa

João Pessoa-PB, data conforme assinatura digital.

PAMELLA GABRIELLE DA SILVA TROCA – 2º Sargento
Responsável pelo Planejamento