



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE
4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(4ª Companhia de Fronteira/1956)
BATALHÃO PLÁCIDO DE CASTRO

ESTUDOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65323.008181/2025-81

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente licitação é a contratação de serviço de manutenção de equipamento laboratorial por meio de Inexigibilidade de Licitação, devido somente uma empresa ter credenciamento e carta de exclusividade para o serviço em questão em todo o território do Acre, atendendo assim as necessidades do Posto Médico da Guarnição de Rio Branco, conforme condições, quantidades e especificações do objeto e exigências estabelecidas em Edital.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor

() Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

A partir das contratações anteriores foram detectados alguns riscos para o objeto, originários do recebimento do produto abaixo do padrão esperado e diferente do que foi fornecido inicialmente pela empresa, diminuindo a qualidade ao longo da execução contratual.

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
					3	2
R-01	Atraso na conclusão da Inexigibilidade de licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	6 (Médio)	
Impactos						
I-01	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da inexigibilidade de licitação			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento		
	Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a atividade de compras públicas a outras atividades.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
					4	1
R-02	Falta de especificações claras dos materiais/serviços necessários.	Material descrito de forma genérica ou inadequada.	Planejamento	Administração	4 (Médio)	
Impactos						

I-01	Ser ofertado/adquirido um serviço divergente daquele que a Administração almeja.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades de serviço, considerando especificações técnicas, quantidades e qualidade requeridas. Consultar especialistas ou profissionais da área para obter orientações sobre as melhores especificações para os serviços. Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores durante o processo para esclarecer dúvidas e obter informações adicionais. Documentar claramente as especificações em termos compreensíveis para os potenciais fornecedores, de forma a não restringir a competição.	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de Contingência		
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise (realizando consulta com fornecedores do ramo e com base em descrições de serviços similares em licitações de outros Órgãos)	Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-03	Orçamento insuficiente para aquisição/ contratação dos materiais/serviços.	Recurso não ser descentralizado pela Diretoria Responsável ou ser insuficiente.	Planejamento	Administração	3	1
					3 (Médio)	
Impactos						
I-01	Não conseguir adquirir/contratar o(s) material (is)/serviço(s) necessário(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar a possibilidade de priorizar os materiais/serviços de maior necessidade dentro do orçamento disponível.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Buscar obter informações sobre a quantidade de recursos que serão alocados para o Órgão para aquela finalidade.					
	Avaliar a possibilidade de buscar alternativas de menor custo sem comprometer a qualidade dos materiais.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à UGR mais recurso			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Buscar objetos similares em outras contratações para adesão em que o custo seja menor sem comprometer a qualidade necessária para atender o Órgão.					

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-04	Condições de mercado desfavoráveis, como escassez de fornecedores.	Poucos fornecedores no mercado com disponibilidade dos materiais/serviços necessários	Planejamento	Administração	4	3
					12 (Alto)	
Impactos						
I-01	Não conseguir adquirir/contratar o(s) material (is)/serviço(s) necessário(s); Dificuldade em conseguir uma competição/concorrência maior.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise de mercado para identificar fornecedores qualificados e potenciais concorrentes.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Estabelecer critérios claros para a seleção de fornecedores, considerando aspectos como qualidade, capacidade de entrega e preços competitivos.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma pesquisa de mercado mais ampla para identificar fornecedores alternativos.			Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação		
	Estabelecer relacionamentos estratégicos com fornecedores confiáveis e diversificar as fontes de suprimento.					
	Considerar a possibilidade de adaptar os requisitos dos materiais para acomodar a disponibilidade do mercado sem comprometer a qualidade.					

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-05	Processo de contratação fracassada	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados.	Planejamento	Administração	4	1
					4 (Médio)	
Impactos						
I-01	Impossibilidade de contratação dos materiais/serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento.				Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação da documentação, refazendo, se necessário a pesquisa de preços (realizando consulta com fornecedores do ramo e com base em descrições de materiais similares em licitações de outros Órgãos)				Responsável: Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação	

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-06	Recursos administrativos procedentes	Análise superficial das propostas/documentos de habilitação apresentados	Seleção do Fornecedor	Administração	4	1
					4 (Médio)	
Impactos						
I-01	Atraso na inexigibilidade de licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário. Possíveis processos na esfera administrativa e judicial contra o órgão e agente de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com diligências as propostas ofertadas, quando for o caso			Responsável: Agente de contratação		
Ações de Contingência						
C-01	Análise quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Responsável: Equipe de Planejamento		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-07	Fornecedor não atende aos requisitos de qualidade dos materiais/serviços	Falta de diligência na verificação das capacidades de controle de qualidade dos bens/serviços ofertados pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	3	1
					3 (Médio)	
Impactos						
I-01	Baixa qualidade dos materiais adquiridos, impactando a eficiência e durabilidade dos produtos finais					
	Não Conseguir Contratar os materiais/seviços desejados					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar atentamente a descrição dos materiais/serviços ofertados pela licitante, solicitando, se for o caso, catálogo.			Responsável: Agente de contratação		
	Verificar atentamente a documentação de habilitação técnica da empresa.					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta que não atenda as exigências de qualidade e técnica previstas em edital.			Responsável: Agente de contratação		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-08	Empresa sem capacidade técnica	Inadequada avaliação técnica do fornecedor durante o processo de seleção	Gestão de Contrato	Administração e Contratada	3	1
					3 (Médio)	
Impactos						
I-01	Possível Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa Zelar pela boa execução do objeto licitado ²			Responsável: Gestor/ Fiscal de Contrato ¹ Contratada ²		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.			Responsável: Gestor/ Fiscal de Contrato ¹		

Número	Risco	Causa	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	
R-9	Contratação fora dos padrões, não abrangendo as necessidades do órgão	Não execução da revisão dos itens	Gestão do Contrato	Administração	3	1
					3 (Médio)	
Impactos						
I-01	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no descritivo			Responsável: Requisitante/ Fiscal de Contrato		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo.			Responsável: Requisitante/ Fiscal de Contrato		

P r o b a b i l i d a d e	Muito alto	5							
	Alto	4							
	Médio	3				R4			
	Baixo	2			R1				
	Muito Baixo	1			R3 R7 R8 R9	R2 R5 R6			
			1	2	3	4	5		
			Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto		
			Impacto						

Rio Branco, Acre 03 de Setembro de 2025.

Isa Menezes Bezerra
ISA MENEZES BEZERRA – MAJ
Ch do PMGuRBO

Jullian Torres Braz da Silva
JULLIAN TORRES BRAZ DA SILVA – 1º TEN
Equipe de Apoio

Erasmobarbosa Freire
ERASMO BARBOSA FREIRE – 2º TEN
Equipe de Apoio