



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE**  
**1º Esqd Rec/1943)**  
**(ESQUADRÃO TENENTE AMARO**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 – SALC**

**NUP DO PROCESSO:** 64517.001658/2024-87

**OBJETO:** prestação de serviços postais da EBCT (Correios) para atender necessidades do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve.

**MAPA DE RISCOS**

(Anexo IV da IN nº 05/2017 SEGES/MPDG)

**FASE DE ANÁLISE**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

| <b>RISCO 01 – CONTRATAR EMPRESA SEM ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA</b> |                                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                             | ( ) Baixa      (x) Média      ( ) Alta                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Impacto:</b>                                                   | ( ) Baixa      ( ) Média      (x) Alta                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Dano</b>                                                                                                                             |                                                                     |
| 1                                                                 | Insucesso na prestação do serviço pretendido.                                                                                           |                                                                     |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                  |
| 1                                                                 | Definição de especificações técnicas dos serviços que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes. | OM Requisitante                                                     |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                  |
| 1                                                                 | Abrir processo administrativo para retificar a fase da habilitação técnica.                                                             | Setor Requisitante encaminha a solicitação ao Fiscal Administrativo |

| <b>RISCO 02 – IRREGULARIDADE DA EMPRESA (CERTIDÕES)</b> |                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                   | (x) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                      |                    |
| <b>Impacto:</b>                                         | ( ) Baixa      (x) Média      ( ) Alta                      |                    |
| <b>Id</b>                                               | <b>Dano</b>                                                 |                    |
| 1                                                       | Atraso no andamento do processo.                            |                    |
| <b>Id</b>                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                      | <b>Responsável</b> |
| 1                                                       | Conferência por meio de checklist.                          | SALC               |
| <b>Id</b>                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                 | <b>Responsável</b> |
| 1                                                       | Contatar os fornecedores para regularização das pendências. | SALC               |

| RISCO 03 – INCONFORMIDADE DO PROCESSO |                                                             |                                       |          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Probabilidade:</b>                 | (x) Baixa                                                   | ( ) Média                             | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                       | ( ) Baixa                                                   | (x) Média                             | ( ) Alta |
| <b>Id</b>                             | <b>Dano</b>                                                 |                                       |          |
| 1                                     | Atraso no andamento do processo.                            |                                       |          |
| <b>Id</b>                             | <b>Ação Preventiva</b>                                      | <b>Responsável</b>                    |          |
| 1                                     | Conferência por meio de checklist.                          | Gestor do Contrato/Fiscal de Contrato |          |
| <b>Id</b>                             | <b>Ação de Contingência</b>                                 | <b>Responsável</b>                    |          |
| 1                                     | Contatar os fornecedores para regularização das pendências. | Gestor do Contrato/Fiscal de Contrato |          |

| RISCO 04 – REALIZAÇÃO DE REQUISIÇÃO FORA DOS QUANTITATIVOS PEDIDOS PELA ORGANIZAÇÃO MILITAR |                                                                                                                                                     |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Probabilidade :</b>                                                                      | ( ) Baixa                                                                                                                                           | ( ) Média               | ( X) Alta  |
| <b>Impacto:</b>                                                                             | ( ) Baixa                                                                                                                                           | ( ) Média               | ( X ) Alta |
| <b>Id</b>                                                                                   | <b>Dano</b>                                                                                                                                         |                         |            |
| 1                                                                                           | Impacto direto nos quantitativos de outra OM vinculada atrasando e prejudicando a mesma.                                                            |                         |            |
| <b>Id</b>                                                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                              | <b>Responsável</b>      |            |
| 1                                                                                           | Realizar a conferência dos DIEx requisitórios no momento do protocolo, para verificação se está obedecendo os quantitativos informados no processo. | Setor de Aquisição      |            |
| <b>Id</b>                                                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                         | <b>Responsável</b>      |            |
| 1                                                                                           | Refazer o DIEx requisitório alterando corretamente os quantitativos.                                                                                | 1º Seção do 1º Esqd C L |            |

Valença– RJ, 12 de junho de 2024.

**LUCAS GABRIEL CORREA AIRES – Asp**  
Integrante da Equipe de planejamento (Gestor de Contrato)

**LEONARDO DA SILVA – 2º Sgt**  
Integrante da equipe de Planejamento(Adj SALC)

**KAIQUE MARQUES GOMES DE OLIVEIRA – 3º Sgt**  
Integrante da equipe de Planejamento (Fiscal de Contrato)