



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT),

14.133/2021

Processo Administrativo: 64517.001658/2024-87

Neste processo de INEXIGIBILIDADE 01/2024 vislumbra-se alguns riscos em curso que tangiam o processo até a formalização da contratação do serviço por meio de Nota de Empenho.

Risco 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não será possível a contratação! O que acarretará em prejuízo para o 1º Esqd C L com a impossibilidade da realização, de envio de documentos indispensáveis para a vida administrativa desta Organização Militar, haja visto que seu emprego é essencial para a segurança das instalações, e dos militares que trabalham no 1º Esqd C L.			
Ação Preventiva		Responsável	
Buscar base no Planejamento Estratégico do 1º Esqd C L, conforme calendário de gestão orçamentária junto a tesouraria.		Equipe de Planejamento da Contratação com apoio da tesouraria.	
Ação de Contingência		Responsável	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, junto à revisão da necessidade imediata dos itens demandados.		Equipe de Planejamento da Licitação.	

Risco 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços postais utilizados serão os descritos no pacote BRONZE descritos no APÊNDICE B -Matriz de pacotes de serviços abrange todas as necessidades do 1º Esqd C L ou Serviços que não são executados.			
Ação Preventiva		Responsável	

Revisão de descrição do item e forma de ser entregue.		Equipe de Planejamento da Contratação com apoio da SALC.	
Ação de Contingência		Responsável	
Estudar a reputação da empresa antes de Empenhar o serviço da inexigibilidade, a fim de não licitar com empresa que não preste a entrega do devido serviço, gerando processo administrativo e perda de recurso por não cumprir a entrega acordada, além de novo processo licitatório.		Equipe de Planejamento da Contratação com apoio da fiscalização administrativa.	
Risco 03 –IRREGULARIDADE DA EMPRESA (CERTIDÕES)			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de recolhimento de recurso por falta de processo licitatório tendo como consequência a não execução do serviço e consequentemente acarretará a falta de segurança contra incêndios nas instalações do 1º Esqd C L.			
Ação Preventiva		Responsável	
Equipe de Planejamento e Área Técnica, verificar as certidões e realizar conferência por meio de Checklist.		Gestor de contrato, Fiscal de contrato, Chefe da SALC	
Ação de Contingência		Responsável	
Cancelamento de itens devido a demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.		Equipe de Planejamento	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			RISCO 03
	MÉDIA		RISCO 02	
	BAIXA	RISCO 1		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Valença, RJ, 12 de junho de 2024.

Equipe de Planejamento e Fiscalização:

LUCAS GABRIEL AIRES – Asp
Chefe Equipe de Planejamento

LEONARDO DA SILVA– 2º Sgt
Integrante da Equipe de planejamento

KAIQUE MARQUES GOMES DE OLIVEIRA – 3º Sgt
Integrante da equipe de Planejamento

Fiscalização Administrativa:

GABRIEL PINHEIRO PIMENTEL - Cap
Fiscal Administrativo do 1º Esqd C L

Aprovo:

AURÉLIO HENRIQUE SANTOS BRITO
Ordenador de Despesas do 1º Esqd C L