



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
(Academia Real Militar / 1811)

Fl N°

CEO/AMAN

MAPAS DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 01		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id.	Dano	
1.	Falta de recursos para a capacitação de pessoal para uso do software.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Foi escolhido este software porque todos os militares que utilizarão estes programas já estão capacitados e possuem experiência na utilização deste programa, fora o fato que a contratação inclui cursos e um suporte para sanar qualquer dúvida.	EqPC
2.	Utilização dos recursos destinados à capacitação do SOM nos programas básicos de elaboração de projetos.	EqPC
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Busca de recursos com os gerentes dos programas estratégicos da Força.	EqPC

RISCO 02		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Compra de software com sobrepreço.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de cotação de preços pormenorizada de acordo com os instrumentos preconizados na instrução normativa correspondente.	EqPC
2.	Levantamento dos preços praticados pelo fornecedor em outras vendas para órgãos públicos.	EqPC
3.	Levantamento dos preços praticados pelo fornecedor em outras vendas para entes privados.	EqPC
Id.	Ação de Contingência	Responsável

1.	Montagem de documento indicativo com as funcionalidades apresentadas pelo software.	Integrante Técnico
2.	Montagem de planilha com os preços e funcionalidades apresentadas por softwares concorrentes.	EqPC
3.	Registro de preços praticados pelo fornecedor a mais de 180 dias, devidamente atualizados pelos índices de referência.	EqPC

FASE DE ANÁLISE SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 01		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Não aquisição do software por falta de documentação necessária à materialização da inexigibilidade.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Montagem de um check list dos documentos necessários à materialização da inexigibilidade.	EqPC
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fazer contatos constantes com o fornecedor, objetivando receber a documentação pertinente à inexigibilidade.	EqPC

FASE DE ANÁLISE PROJETO BÁSICO		
RISCO 01		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id.	Dano	
1.	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato	EqPC
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reuniões com fornecedor e imposição da obrigatoriedade de cumprimento do contrato, usando, como fator coercitivo a possibilidade de aplicação de sanções.	EqPC

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
DANIEL BARBOSA DE SOUZA DOS SANTOS – 3ºSgt Membro da Equipe de Planejamento da Contratação Idt 0116890070	WALTER JUNCAL DE SOUZA- 3ºSgt Membro da Equipe de Planejamento da Contratação Idt 0120647177
SAMUEL SALES RAMOS- Cap Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação Idt 0107915274	