



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:	
Objeto:	O presente certame se trata da contratação de empresa especializada em limpeza higienização, de reservatórios de água para os condomínios administrados pela Prefeitura Militar da Zona Sul.
2. Fase de Análise:	
Planejamento da Contratação e Seleção do fornecedor ☒	Gestão do Contrato ☐
3. Riscos:	
Risco 01	
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação ou planejamento insuficiente	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano(s): Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos à contratação.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil e para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais	Setor requisitante
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:

Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano.	Setor Requisitante
--	--------------------

Risco 02			
Restrição a competitividade			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Direcionamento da licitação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Conhecer previamente o mercado fornecedor dos bens.		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado.		Setor Requisitante, SALC	

Risco 03			
Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos serviços			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
O serviço atende de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada, e não atende a real necessidade.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisar, criteriosamente, as especificações dos serviços.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Contatar a empresa que fornecerá o serviço, imediatamente após o empenho, a fim de ratificar/retificar os detalhes do item.		Setor Requisitante precisa estar alinhado.	

Risco 04			
Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, em momento oportuno e tempestivo, acarretará um acúmulo de fases conjuntamente com trabalhos rotineiros, consequentemente, acarretará numa sobrecarga de trabalho aos envolvidos para a conclusão do certame em tempo hábil.			
Ação Preventiva		Responsável	
Remeter a requisição dos serviços a serem contratados com todas as informações e documentos necessários ao andamento do processo à subseção de Planejamento da Contratação.		Setor de Licitações Aquisições e Contratações	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar uma “Força-Tarefa” (grupo de trabalho extra) com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma, retomar a celeridade e o bom andamento do processo.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 05			
Interrupção de fornecimento			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
O(s) fornecedor(es), alegar a impossibilidade de fornecer o(s) serviços pelo preço homologado em Ata e solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro. Este fato pode acarretar a interrupção de fornecimento do(s) item(ns) e gerar custos imprevistos a esta administração a fim de dar prosseguimento em momento oportuno.			
Ação Preventiva		Responsável	

- Monitorar as oscilações de preços praticados no mercado através e-mail, solicitando refazer a pesquisa de preço do(s) item(ns) ainda na Fase Interna do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Iniciar, oportunamente, um novo processo licitatório para que haja a manutenção da eficiência e economicidade da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Rio de Janeiro – RJ, 11 de fevereiro de 2025.

Equipe de Planejamento da Contratação:

Função/cargo	Nome do (a) servidor (a)	ASS DIGITAL	RG	Setor de Lotação
Oficial de controle ambiental	MARIANA RANGEL ANTUNES MACIEL – 2º Ten		0126529270	SECTEC
Membro da equipe de planejamento	VINICIO PEREIRA DA SILVA – 3º Sgt		0124736075	SECPLAN
Membro da equipe de Planejamento	RODRIGO PINHEIRO VAZ – 3º Sgt		0126506872	SECTEC

Aprovado:

GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO - Cel
Prefeito Militar da Zona Sul