



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
(I/1ºRAAAE/1940)
GRUPO GENERAL ALVES MAIA

MAPA DE RISCOS 01

Gestão do Contrato

RISCO 1 – Inexecução total ou parcial do objeto pela contratada		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	- Falha no processo de comunicação, prejudicando o desempenho das atividades do Grupo.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Fiscalização durante o planejamento e execução do serviço a ser realizado pela empresa, gerando relatórios e notificações caso necessário. - Informar ao setor de aquisições, licitação e contrato para que providencie as medidas administrativas necessárias junto a empresa.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Solicitar a intimação da contratada.	Fiscal de Contrato
RISCO 2 – Fornecimento em desacordo com o termo de referência/projeto básico		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	- Objeto não realizado de maneira correta, podendo diminuir o poder de cumprimento da missão do contemplado.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Mitigar o risco através do aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	Equipe de Planejamento e contratação
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Solicitar a licitante que entregue o serviço nas condições previstas no termo de referência. - Em caso de descumprimento, intimar contratada.	Equipe de Planejamento e contratação
RISCO 3 – RISCO SEGURANÇA ORGÂNICA		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	- Vazamento de informações, danos a materiais, documentação, áreas e/ou instalações. - Roubo/desvio de armas, munições e explosivos.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Conferência de entrada e saída de pessoal, veículos e mercadorias. - Fiscalizar para que sejam cumpridas as normas técnicas, administrativas, meio-ambiente e de segurança.	Fiscal de Contrato

Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Acionar o plano de segurança orgânico.	Oficial de dia

MAPA DE RISCOS 02

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 - Erro na descrição, quantidades ou cálculos dos preços médios, detectados antes do Processo Administrativo.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	- Atraso no processo e contratação - conferência da descrição dos serviços e das quantidades, implicando ajustes no processo, como a retificação do estudo preliminar e termo de referência/projeto básico.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Realizar levantamento e conferir as informações antes da confecção do termo de referência ou projeto básico para publicação. - Elaboração do termo de referência/projeto básico, considerando as necessidades do Grupo.	Equipe de Planejamento e contratação
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Realizar nova conferência da descrição e quantidades previstas no estudo preliminar e termo de referência/projeto básico, retificando os documentos.	Equipe de Planejamento e contratação
RISCO 2 - Fornecedor não ter a qualificação técnica		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	- Atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Realizar conferência do atestado de capacidade técnica.	Equipe de Planejamento e contratação
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Evitar a contratação de licitante que não atende às exigências da capacidade técnica.	Equipe de Planejamento e contratação
RISCO 3 - Fornecedor não apresentar documentos fiscais atualizados.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	
1.	- Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Cobrar da licitante os documentos fiscais diariamente.	Equipe de Planejamento e contratação
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Caso não apresente os documentos no prazo legal, a licitante será intimada a apresentá-los.	Equipe de Planejamento e contratação
RISCO 4 - Erro na elaboração da minuta do contrato em quaisquer de suas cláusulas.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Danos	

1.	- Atraso na contratação por erro na elaboração da minuta do contrato, em quaisquer de suas cláusulas ou ainda, inserção da proposta e dos nomes das partes de maneira equivocada.	
Id	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	- Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação.	Integrante administrativo
Id	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	- Evitar erro quando da elaboração da minuta do contrato ou quando da inserção da proposta e nomes das partes, para não ocorrer atraso na assinatura do contrato. - Refazer a documentação e reenviar para assinatura.	Integrante administrativo

Rio de Janeiro – RJ, 22 de Abril de 2025.

ÓLIVER VIEIRA LIMA– 2º Ten

Fiscal de Contrato