



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:	
<b>Objeto:</b>	Aquisição de bens permanentes, conjunto de mesa de jantar com 4 cadeiras, para atender as necessidades do PNR funcional (Oficial General) e as demandas da Prefeitura Militar da Zona Sul.
2. Fase de Análise:	
Planejamento da aquisição e Seleção do fornecedor <input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato <input type="checkbox"/>
3. Riscos:	
Risco 01	
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição ou planejamento insuficiente	
Probabilidade:	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
Dano(s): Falta de tempo hábil para realizar a entrega e instalação, de forma adequada e conforme a legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos à aquisição dos bens.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Exigir um padrão mínimo de qualidade dos bens que serão adquiridos, sejam eles fornecidos na íntegra, de acordo com as características pré-determinadas ou similares. Programar a entrega dos bens para que não haja descumprimento do prazo estipulado em contrato.	Setor requisitante
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Acusar recebimento do material, atentando-se as quantidades de cada um dos itens. Designar um local apropriado para a estocagem dos bens antes de sua distribuição.	Setor Requisitante
Risco 02	
Restrição a competitividade	
Probabilidade:	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta
Dano	

Direcionamento da licitação.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Conhecer previamente o mercado fornecedor dos bens.		Setor Requisitante	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado.		Setor Requisitante, SALC	
<b>Risco 03</b>			
Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
A instalação do material adquirido a atender de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada, e não atender a real necessidade.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Contatar a empresa que fornecerá o material, imediatamente após o empenho, a fim de ratificar/retificar os detalhes do item.		Setor Requisitante precisa estar alinhado.	
<b>Risco 04</b>			
Atraso na conclusão da licitação			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, em momento oportuno e tempestivo, acarretará um acúmulo de fases conjuntamente com trabalhos rotineiros, conseqüentemente, acarretará numa sobrecarga de trabalho aos envolvidos para a conclusão do certame em tempo hábil.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Remeter a requisição dos itens a serem adquiridos com todas as informações e documentos necessários ao andamento do processo à subseção de Planejamento da aquisição.		Salc	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar as atividades previstas no cronograma, para que dessa forma, mantenha o bom andamento do processo.		Equipe de Planejamento	
<b>Risco 05</b>			

Interrupção de fornecimento			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>			
O(s) fornecedor(es), alegar a impossibilidade de fornecer o(s) materiais 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.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Iniciar, oportunamente, um novo processo licitatório para que haja a manutenção da eficiência e economicidade da aquisição.		Equipe de Planejamento	

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2026.

**Equipe de Planejamento da aquisição:**

Equipe:

Função/cargo	Nome do (a) servidor (a)	Setor de Lotação
Chefe da equipe de planejamento	CINTIA SILVA DE MELO RIBEIRO – 2ºTen	SECPLAN
Membro da equipe de planejamento	VINICIO PEREIRA DA SILVA – 3º Sgt	SECPLAN
Membro da equipe de planejamento	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt	SECPLAN

Autorizado:

GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO – Cel  
 Prefeito Militar da Zona Sul

