



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
(4º Distrito Militar/1891)
REGIÃO DAS MINAS DO OURO**

APÊNDICE II-H MAPA DE RISCOS ETP

OBJETO: ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO ALOJAMENTO DE CB-SD DA 4ª CIA COM
L MTH, EM BELO HORIZONTE - MG

FASE DE ANÁLISE	
(x) Estudos Técnicos Preliminares	
() Termo de Referência	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Propor solução inexecutável para solução do problema		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Danos	
1.	Insucesso na execução do serviço pretendido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Definição de alternativas disponíveis que garantam a convocação de empresas especializadas de acordo com as normas vigentes para participar da licitação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.2	Propor mais de uma alternativa para solução.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 – Conformidade do processo		
Probabilidade:		(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Id	Danos	
2.	Atraso no andamento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Conferência por meio de checklist.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2	Contactar os membros da equipe de planejamento para regularização das pendências.	Requisitante

RESPONSÁVEIS

Belo Horizonte, data conforme assinatura eletrônica.

RICARDO DIAS CAMPOS FILHO – 1º Ten
Engenheiro Civil - CREA MG 167.577/D
Adjunto ao SRO/4

Requisitante - OM