



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 TR

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

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/> Estudos Técnicos Preliminares	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Referência	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	

RISCO 01 – Contratar empresa sem especialização necessária		
<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Danos	
1.	Insucesso na execução do serviço pretendido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir processo administrativo para retificar a fase da habilitação técnica.	Gestor de Contrato

RISCO 02 – Irregularidade da empresa (certidões)		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no andamento do processo.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conferência por meio de checklist.	SALC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC

RISCO 03 – Conformidade do processo		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no andamento do processo.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conferência por meio de checklist.	SALC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.	SALC

RISCO 04 – Termo de Referência		
<b>Probabilidade:</b>		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Termo de Referência incongruente com as necessidades.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Retificação do projeto com realização de aditivo para correção.	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Confeccionar o processo de termo aditivo e encaminhar à DOM, via OPUS, e à SALC, para remessa à CJU.	Equipe de Fiscalização

RESPONSÁVEIS
Belo Horizonte, data conforme assinatura eletrônica.
    RICARDO DIAS CAMPOS FILHO – 1º Ten Engenheiro Civil - CREA MG 167.577/D Adjunto ao SRO/4
    Chefe SALC - OM