



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:** Aquisição de bandeiras insígnias institucionais.

**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			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
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	

Risco 03			
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 aquisição dos materiais atender de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada, e não atende a real necessidade.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<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.	

Risco 04
----------

Atraso na conclusão da licitação			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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 contratados com todas as informações e documentos necessários ao andamento do processo à subseção de Planejamento da Contratação.		Salc	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
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	

<b>Risco 05</b>			
Interrupção de fornecimento			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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 da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	

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, 21 de maio de 2026.

**Equipe de Planejamento da Contratação:**

Função/cargo	Nome do (a) servidor (a)	RG	Setor de Lotação
Presidente da equipe de planejamento	CINTIA SILVA DE MELO RIBEIRO – 2ºTen	0124711979	SECPLAN
Membro da equipe de planejamento	VINICIO PEREIRA DA SILVA – 3º Sgt	217379890	SECPLAN