



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:	Aquisição de mudas de capim vetiver.
----------------	--------------------------------------

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			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Direcionamento da licitação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Conhecer previamente o mercado fornecedor dos bens.		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Revogar/anular a licitação; realizar nova pesquisa de mercado.		Setor Requisitante, SALC	

Risco 03			
Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
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.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
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			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
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.			
Ação Preventiva		Responsável	
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	
Ação de Contingência		Responsável	
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	

Risco 05			
Interrupção de fornecimento			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
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.			
Ação Preventiva		Responsável	
- 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	
Ação de Contingência		Responsável	

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, 22 de junho de 2026.

Equipe de Planejamento da Contratação:

Função/cargo	Nome do (a) servidor (a)	RG	Setor de Lotação
Chefe da seção técnica	Documento assinado digitalmente  JEOVA DA SILVA SANTOS Data: 09/07/2026 14:07:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br JEOVA DA SILVA SANTOS - 2ºTen	0122388077	SECTEC
Responsável pela demanda	Documento assinado digitalmente  TASSIO DOS SANTOS FERREIRA Data: 06/07/2026 12:58:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br TASSIO DOS SANTOS FERREIRA – 2º Ten	0124736778	SECTEC