



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:			
Objeto:	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do almoxarifado da Prefeitura Militar da Zona Sul.		
2. Fase de Análise:			
Planejamento da aquisição e Seleção do fornecedor		Gestão do Contrato	
☒		☐	
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.			

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 do material a atender de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada, e não atender a real necessidade.			
Ação Preventiva		Responsável	
Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.		Equipe de Planejamento	
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, consequentemente, 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 adquiridos com todas as informações e documentos necessários ao andamento do processo à subseção de Planejamento da aquisição.		Salc	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar as atividades previstas no cronograma, para que dessa forma, mantenha o bom andamento do processo.		Equipe de Planejamento	
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	
Ação de Contingência		Responsável	
Iniciar, oportunamente, um novo processo licitatório para que haja a manutenção da eficiência e economicidade da aquisição.		Equipe de Planejamento	

Rio de Janeiro – RJ, 22 de julho 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 – 2º Ten	SECPLAN
Membro da equipe de planejamento	VINICIO PEREIRA DA SILVA – 3º Sgt	SECPLAN

Autorizado:

GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO – Cel
Prefeito Militar da Zona Sul