MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:	
Objeto:	Adequação do Sistema de Segurança Perimetral e Cercamento dos Condomínios PMZS, com fornecimento integral de material e mão de obra.

2. Fase de Análise:	
Planejamento da Contratação e Seleção do fornecedor [X]	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 serviços			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
O serviço atende 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**
Se a falha for detectada antes da realização da sessão pública, proceder com a imediata suspensão e retificação do Edital. Caso seja detectada após a sessão ou homologação, realizar a anulação do(s) item(ns) correspondente(s) para a devida correção	Setor Requisitante precisa estar alinhado.

dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e do Termo de Referência (TR).	

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**
Uso dos modelos padronizados disponibilizados pela Advocacia – Geral da União (AGU) de Termo de Referência e Edital para reduzir retrabalho e análise jurídica da subseção de Setor de Planejamento.	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) serviços 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, 30 de outubro de 2026.

Equipe de Planejamento:

Nome do (a) servidor (a) / Ass Digital	RG	Setor de Lotação
PABLO JEFFERSON SANTANA NASCIMENTO:13119537799 Assinado digitalmente por PABLO JEFFERSON SANTANA NASCIMENTO:13119537799 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=PABLO JEFFERSON SANTANA NASCIMENTO:13119537799 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: Data: 2026.10.30 10:16:06-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0 PABLO JEFFERSON SANTANA NASCIMENTO – 3° Sgt	0128168671	SECTEC
Documento assinado digitalmente gov.br TAUAM GOMES DA SILVA Data: 30/10/2026 12:03:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br TAUAM GOMES DA SILVA – 2º Ten	0129251278	SECTEC

Aprovado por:

GLAUBER JUAREZ SASAKI ACACIO:50870785249
Assinado digitalmente por GLAUBER JUAREZ SASAKI ACACIO:50870785249
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Certificado PF A3, CN=GLAUBER JUAREZ SASAKI ACACIO:50870785249
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.10.30 12:08:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO - Cel
Prefeito Militar da Zona Sul