**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE DE MONTANHA**
**(COMPANHIA PASSAGEM DO CHACO)**

# GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de risco, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

| **RISCO 01 – MÁ ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade**: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto**: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | |
| **1** | - A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos.<br>- Falta de informações que possam comprometer a aquisição do material.<br>- Definição confusa ou incompleta do material e serviço.<br>- Orçamentos não condizente som o valor real de mercado do material. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | - Equipe de planejamento definir corretamente o material a ser licitado.<br>- Orçamentos baseados no previsto na IN 65, seguindo corretamente os parâmetros estabelecidos.<br>- Definição dos termos técnicos e características do material e serviço. | Equipe de planejamento |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | - Realizar as correções e adequações necessárias a fim de atingir os requisitos pretendidos.<br>- Utilizar no mínimo 3 (três) orçamentos, utilizando média, mediana ou menor valor.<br>- Orçamentos condizentes com o mercado, dentro do prazo de validade estabelecidos pela IN 65.<br>- Definição correta do item de acordo com os padrões técnicos do material. | Equipe de planejamento |
| **RISCO 02 – MÁ ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA** | | |
| **Probabilidade**: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto**: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | |
| **1** | - A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos.<br>- Falta de informações que possam comprometer a aquisição do material.<br>- Ocorrer em licitação fracassada ou deserta. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | - Seguir o modelo da AGU, fazendo um estudo para adequar as necessidades da contratação.<br>- Descrição correta dos itens e artigos do termo de referência. | Gerente de Crédito |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | - Realizar as correções e adequações necessárias a fim de atingir os requisitos pretendidos.<br>- Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem feitas.<br>- Atentar para Instruções Normativas e outras legislações vigentes. | Gerente de Crédito |
| **RISCO 03 – FORNECEDOR NÃO HABILITADO** | | |
| **Probabilidade**: | ( **X** ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |

| | | |
|---|---|---|
| **Impacto**: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | |
| **1** | -Atraso no prosseguimento do processo.<br>-Impedimento de contratação temporária.<br>-Restrição de aquisição de valor mais vantajoso para administração. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | - Verificar toda documentação de habilitação exigida no Edital.<br>- Atentar para enquadramento das ME e EPP.<br>- Conferência correta da documentação e outros que sejam fator de desclassificação de fornecedor. | Pregoeiro |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | - Certificar que toda documentação exigida em Edital esteja em conformidade.<br>- Se necessário verificar veracidade de certidões e outros documentos de cunho pessoal dos licitantes.<br>- Convocar segundo colocado e conferindo corretamente sua documentação e todos os documentos correlatos. | Pregoeiro |

| **FASE DE LANCES** |
|---|
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato |

| **RISCO 04 – LICITAÇÃO DESERTA** | | |
|---|---|---|
| **Probabilidade**: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto**: | ( ) Baixa ( ) Média ( **X** ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | |
| **1** | Não há proponente interessado para participação. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| **1.** | - Pesquisa de mercado com valores atualizados que condizem com o serviço a ser contratado.<br>- Pesquisa de mercado baseada nos parâmetros estabelecidos na IN 65.<br>- Atenção na discrepância de valores entre uma pesquisa de preço e outra.<br>- Descrição do item de forma clara e coesa no Termo de Referência.<br>- Conferência de valores pela SALC. | Gerente de crédito<br>Pregoeiro |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| **1.** | - Na fase de recebimento das propostas, analisar corretamente cada proposta recebida de forma a evitar impugnação e ausência de licitantes.<br>- Realizar nova licitação se o tempo permitir ou realizar cotação eletrônica para aquisição do item, em último caso contratação direta, oportunamente de forma justificada. | Pregoeiro |

| **RESPONSÁVEL** |
|---|
| Belo Horizonte - MG, 26 de outubro de 2026. |

Documento assinado digitalmente
gov.br
SHIRLEY GLAUCIA DE OLIVEIRA
Data: 26/10/2026 13:37:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**SHIRLEY GLÁUCIA DE OLIVEIRA**
Integrante Requisitante