MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

# MAPA DE RISCOS

## 1. Dados do Processo

| | |
|---|---|
| **Objeto** | Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para suprir as necessidades de manutenção da Prefeitura Militar da Zona Sul. |
| **Fase de análise** | Planejamento da aquisição e seleção do fornecedor / Gestão da contratação |

## Risco 01

Levantamento inadequado dos materiais e especificações insuficientes

| | |
|---|---|
| **Probabilidade** | Média |
| **Impacto** | Alta |
| **Dano** | Aquisição de materiais incompatíveis, inadequados ou insuficientes para as necessidades de manutenção. |
| **Ação Preventiva / Responsável** | Confirmar previamente as necessidades de manutenção, aplicações, compatibilidades e características técnicas dos materiais antes da consolidação do TR. — Setor requisitante / Equipe de Planejamento |
| **Ação de Contingência / Responsável** | Realizar diligência técnica e, se necessário, corrigir a especificação antes da contratação. — Setor requisitante / Equipe de Planejamento |

## Risco 02

Restrição à competitividade por especificação excessivamente restritiva

| | |
|---|---|
| **Probabilidade** | Baixa |
| **Impacto** | Média |
| **Dano** | Redução do número de fornecedores aptos e risco de direcionamento indevido. |
| **Ação Preventiva / Responsável** | Utilizar características técnicas objetivas e admitir equivalentes tecnicamente compatíveis, evitando direcionamento indevido. — Equipe de Planejamento |
| **Ação de Contingência / Responsável** | Revisar a especificação e realizar nova pesquisa de mercado. — Equipe de Planejamento |

## Risco 03

Quantitativos superiores ou inferiores à necessidade

| | |
|---|---|
| **Probabilidade** | Média |
| **Impacto** | Média |
| **Dano** | Desperdício de recursos ou interrupção das atividades de |

| | |
|---|---|
| | manutenção por falta de materiais. |
| **Ação Preventiva / Responsável** | Conferir estoque, consumo histórico e necessidade operacional. — Setor requisitante |
| **Ação de Contingência / Responsável** | Ajustar quantitativos antes da contratação ou planejar aquisição complementar quando cabível. — Setor requisitante |

**Risco 04**

Atraso na entrega dos materiais

| | |
|---|---|
| **Probabilidade** | Média |
| **Impacto** | Alta |
| **Dano** | Atraso no atendimento das demandas de manutenção. |
| **Ação Preventiva / Responsável** | Estabelecer prazo de entrega compatível com o mercado e acompanhar a contratação. — Fiscal/Setor requisitante |
| **Ação de Contingência / Responsável** | Notificar o fornecedor e adotar as medidas previstas no TR e na legislação. — Fiscal/Setor requisitante |

**Risco 05**

Fornecimento de material elétrico ou eletrônico em desacordo com as especificações

| | |
|---|---|
| **Probabilidade** | Baixa |
| **Impacto** | Alta |
| **Dano** | Impossibilidade de utilização do material e necessidade de substituição. |
| **Ação Preventiva / Responsável** | Conferir quantidade, integridade, características técnicas, dimensões, compatibilidade e funcionamento quando aplicável, no recebimento. — Responsável pelo recebimento |
| **Ação de Contingência / Responsável** | Recusar o material e solicitar substituição sem ônus para a Administração. — Responsável pelo recebimento |

Rio de Janeiro-RJ, 03 de novembro de 2026.

**Equipe de Planejamento da aquisição:**

Equipe:

| Função/cargo | Nome do (a) servidor (a) | Setor de Lotação |
|---|---|---|
| Membro da Equipe de Contratação | VINICIO PEREIRA DA SILVA:13630627781<br>VINICIO PEREIRA DA SILVA – 3º Sgt | SECPLAN |
| Membro da Equipe de Contratação | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA:10176343784<br>CRISTIANE FERREIRA DA SILVA – 3º Sgt | SECPLAN |

| | | |
|---|---|---|
| Chefe da Equipe de Contratação | CINTIA SILVA DE MELO RIBEIRO:09686326707<br>Assinado digitalmente por CINTIA SILVA DE MELO RIBEIRO:09686326707<br>ND: C=BR, CN=CINTIA SILVA DE MELO RIBEIRO:09686326707, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização:<br>Data: 2026.11.03 14:24:39-03'00'<br>Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2<br>CINTIA SILVA DE MELO RIBEIRO – 2ºTen | SECPLAN |