



MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO  
BRASILEIRO CMSE - 2ª RM  
2º BATALHÃO DE SUPRIMENTO  
(2º B Sup / 1932)  
“Batalhão Manoel Fernandes Ramos”

MAPA DE RISCOS

DISPENSA ELETRÔNICA

(Processo Administrativo n.º 64457.000529/2026-95

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	

RISCO 01 – ERRO NA FASE INTERNA		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Fracasso no processo da Dispensa de Licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Aviso da Dispensa Eletrônica, Termo de Referência com estrita observância da legislação, bem como realizar estimativa de preços condizente com o mercado.	Almoxarifado
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Aviso da Dispensa Eletrônica, Termo de Referência e pesquisa de preços com atenção a legislação vigente.	Almoxarifado

RISCO 02 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE DISPENSA EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no processo de contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).	Setor de Licitações e Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de esclarecimentos.	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 03 – EMPRESA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUMPRIR O CONTRATO		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	

Danos		
1.	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato	
Ação Preventiva		Responsável
1.	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um)	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscalização do Contrato

RISCO 04 – EMPRESA COM DIFICULDADES DE MANTER-SE REGULARIZADA FISCALMENTE		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
Danos		
1.	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente	Setor de Licitações e Contrato e Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1.	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo	Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas

RESPONSÁVEIS
<p><b>Barueri – SP, 20 de janeiro de 2026</b></p>          <p><b>WENDEL GABRIEL DE GOIS CUCATO – 2º TEN</b> Chefe do Setor de Material</p>