



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL

MAPA DE RISCO

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Risco 01 – Não conformidade com a legislação vigente.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Dano		
Suspensão do processo, penalidades legais, prejuízo à credibilidade institucional.		
Ação Preventiva	Responsável	
Realizar análise jurídica detalhada antes da publicação do chamamento. Submeter os documentos e procedimentos à validação da assessoria jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Aquisição e Licitações (SALC).	
Ação de Contingência	Responsável	
Revisar e ajustar os documentos após identificação de não conformidade. Postergar o processo, se necessário, para garantir adequação legal.	Equipe de Planejamento da Contratação e Setor de Aquisição e Licitações (SALC).	

Risco 02 – Incapacidade técnica das cooperativas ou associações.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Dano		
Atrasos na coleta, falhas na operação, acúmulo inadequado de resíduos.		

Ação Preventiva		Responsável
Exigir comprovação de capacidade técnica e experiência das entidades no edital.		Setor de Aquisição e Licitações (SALC).
Ação de Contingência		Responsável
Substituir a entidade por outra qualificada.		Setor de Aquisição e Licitações (SALC).
Risco 03 – Contaminação dos resíduos coletados.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Dano		
Dificuldade no processo de reciclagem, maior custo de triagem, danos ao meio ambiente.		
Ação Preventiva		Responsável
Promover campanhas de conscientização e treinamento dos participantes sobre a segregação correta dos resíduos. Implementar procedimentos rigorosos de triagem.		Equipe de Controle Ambiental.
Ação de Contingência		Responsável
Realizar uma triagem adicional dos resíduos contaminados. Aplicar medidas corretivas e reforçar o treinamento.		Equipe de Controle Ambiental.

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			RISCO 03
	BAIXA			RISCO 01; RISCO 02
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Rio de Janeiro – RJ, 23 de julho de 2025.

MARIANA RANGEL ANTUNES **MACIEL** - 2º Ten
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

DAIANE **RIBEIRO** MOREIRA – 3ºSgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

JACIELE CARVALHO DOS SANTOS DOMINGOS – 3ºSgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

GLAUBER JUAREZ SASAKI ACÁCIO - Cel
Prefeito Militar da Zona Sul