



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA

Brigada General Tertuliano de Albuquerque Potyguara

MAPA DE RISCOS

Órgão: Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (5ª Bda C Bld)
Objeto: Adequação do Muro dos Fundos do Esquadrão de Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em Ponta Grossa/PR
Termo de Referência nº: 21105

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01		
Contingenciamento orçamentário.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1.1	Necessidade de refazer o planejamento.	
1.2	Gasto desnecessário de tempo e recursos públicos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.1.1	Confirmar com Escalão Superior a Previsão de Recurso Orçamentário antes de iniciar a elaboração do orçamento.	Seç Requisitante
1.2.1	Não há.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Replanejamento.	Seç Requisitante
1.2.2	Não há.	

RISCO 2		
A licitação não possuir participantes habilitados ou interessados.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
2.1	Necessidade de refazer o planejamento.	
2.2	Gasto desnecessário de tempo e recursos públicos.	

ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Observar os requisitos da contratação e divulgar entre potenciais fornecedores.	Seç Requisitante
2.2.1	Não há.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Replanejamento.	Seç Requisitante
2.2.2	Não há.	
3.2.2	Informar escalão superior a necessidade do recurso.	

FASE DE ANÁLISE	FASE INTERNA <i>Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Inciso II do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
-----------------	--

RISCO 3		
O Edital receber questionamento ou impugnação para os elementos do Projeto Básico ou Termo de Referência, durante a fase de publicação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
3.1	Atraso no cronograma do processo licitatório.	
3.2	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
3.1.1	Revisar o Projeto Básico ou o Termo de Referência e os seus anexos antes de protocolar o processo na SALC.	Ch SALC
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.1.2	Preparar documento de resposta ou justificativa.	Ch SALC
3.2.2	Refazer peça técnica (projeto/orçamento/cronograma).	

RISCO 4		
A licitação resultar fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
4.1	Atraso na contratação do objeto.	
4.2	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
4.1.1	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante prospecção de mercado.	Ch SALC
4.2.1	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante observação de legislação e jurisprudência atuais.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
4.1.2	Replanejar contratação do objeto.	Ch SALC
4.2.2	Republicar o Edital, com os documentos ajustados.	

RISCO 5		
Erro de projeto ou de composição orçamentária.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
5.1	Paralisação da execução do contrato.	
5.2	Acréscimo de custo no contrato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
5.1.1	Realizar reuniões de revisão de soluções entre os projetistas.	Fiscal de Contrato
5.2.1	Melhorar os processos de revisão dos orçamentos.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
5.1.2	Corrigir o projeto e/ou as planilhas orçamentárias.	Fiscal de Contrato
5.2.2	Formalizar Termo Aditivo para ajustar o contrato.	

FASE DE ANÁLISE	Execução do serviço
------------------------	---------------------

RISCO 6		
Execução contratual inconforme com o especificado		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
6.1	Não atendimento da necessidade de segurança.	
6.2	Necessidade maior de recurso para a contratação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
6.1.1	Fiscalização da execução constante por engenheiro capacitado	Fiscal de Contrato
6.2.1	Autuação da empresa, orientação, emissão de termo de ajuste de conduta.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
6.1.2	Interrupção do serviço e abertura de processo sancionatório	Fiscal de Contrato

RISCO 7		
Atraso na entrega		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
7.1	Prolongação excessiva do risco elevado à segurança da instalação por ocasião do canteiro de obras.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
7.1.1	Fiscalização da execução constante por engenheiro capacitado	Fiscal de Contrato
7.2.1	Autuação da empresa, orientação, emissão de termo de ajuste de conduta.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
7.1.2	Interrupção do serviço e abertura de processo sancionatório	Fiscal de Contrato

RISCO 8		
Execução de serviço com vício		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	

Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO		
8.1	Não atendimento da necessidade, risco à segurança das pessoas		
ID	Ação Preventiva		Responsável
8.1.1	Fiscalização da execução constante por engenheiro capacitado		Fiscal de Contrato
5.1.2	Autuação da empresa, orientação, emissão de termo de ajuste de conduta.		
ID	Ação de Contingência		Responsável
8.2.1	Interrupção do serviço e abertura de processo sancionatório		Fiscal de Contrato
8.2.2	Saneamento dos vícios com pessoal próprio ou contratação paralela		

Curitiba, PR, 5 de novembro de 2021.

FELIPE DE OLIVEIRA MANCHUR – Asp