

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
16º BATALHÃO LOGÍSTICO
(4º Pel Mnt Ap/1960)
“BATALHÃO TENENTE-GENERAL NAPION”

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01 – MÁ ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	
1	- A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Seguir o modelo da AGU, fazendo um estudo para adequar as necessidades do serviço.	Aux Encarregado do Setor de Material
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar as correções e adequações necessárias a fim de atingir os requisitos pretendidos.	Aux Encarregado do Setor de Material

RISCO 02 – FORNECEDOR NÃO HABILITADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

Id	Dano	
1	Atraso no prosseguimento do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar toda documentação de habilitação exigida no Edital.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Certificar que toda documentação exigida em Edital esteja em conformidade.	Pregoeiro

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

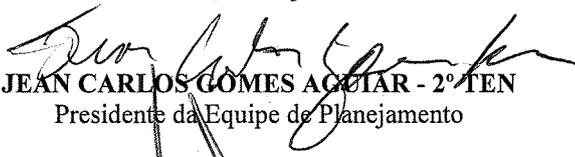
RISCO 01 – ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1	Atraso ou inadimplemento da aquisição/contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Alertar o fornecedor acerca dos prazos a serem cumpridos e sanções previstas.	Encarregado do Setor de Material
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Certificar-se do recebimento da nota de empenho emitida em favor do fornecedor e realizar o criterioso acompanhamento dos prazos de entrega dos materiais ou prestação dos serviços.	Encarregado do Setor de Material

Brasília – DF, 15 de julho de 2021.


JEAN CARLOS GOMES AGUIAR - 2º TEN
Presidente da Equipe de Planejamento


PEDRO RODRIGUES MENDES – 3º SGT
Integrante da Equipe de Planejamento

APROVAÇÃO:

Aprovo o Documento de Formalização da Demanda, Estudos Preliminares e Mapa de Riscos, conforme Instrução Normativa nº 5, de 26 de Maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Brasília-DF, 15 de julho de 2021.


VINICIUS JOSÉ NEGRINI SOARES – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 16º Batalhão Logístico