



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR
(REGIÃO MARTIM SOARES MORENO)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 – Cmndo 10ª RM
NUP: 64305.036536/2023-16**

ANEXO I AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01 – Limitação Orçamentária		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Não atendimento das demandas de alimentação da tropa	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se os rec fin para alimentação de pessoal permanecem como recursos obrigatórios e não contingenciáveis	Escalão Logístico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Assessorar o Cmdo 10ª RM na adoção do ½ expediente até que se normalize o fluxo financeiro	Escalão Logístico

RISCO 02 – insuficiência de pessoal		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Equipes sobrecarregadas, descumprimento de prazos, prolongamento de processos e qualidade de ações prejudicadas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aumentar a força de trabalho na SALC do Cmdo 10ª RM	Ch Div Adm/OD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Assessorar o Cmt 10ª RM para montagem de FT das OM Gu Fortaleza para Aumentar a força de trabalho na SALC do Comando da 10ª RM	Ch Dic Adm/OD

RISCO 03 – especificações deficitárias		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	retrabalhos, dificuldades nas cotações, compras inadequadas, aumento de impugnações ao Edital	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar a capacitação dos militares que realizam Partes Requisitórias e as pesquisas de preços para os processos de aquisição	Ch Esc Log / Ch 10º D Sup
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Checar as especificações das Partes Requisitórias com o auxílio de especialistas das áreas e os preços pesquisados por intermédio de pesquisa no painel de preços TCU, a fim de identificar discrepâncias antes do lançamento dos itens no SIASG	Ch Esc Log / Ch Seç Cl I

RISCO 04 – dificuldade na obtenção de preço médio de mercado		
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Vantajosidade fictícia das aquisições ou itens desertos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar a capacitação dos militares que realizam as pesquisas de preços para os processos de aquisição	Ch Esc Log / Ch 10º D Sup
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Checar os preços pesquisados por intermédio de pesquisa no painel de preços TCU, a fim de identificar discrepâncias antes do lançamento dos itens no SIASG	SALC do Cmdo 10º RM

RISCO 05 – prolongamento de fases processuais

Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano			
1.	Percimento de atos, retrabalhos, perda de janela para a aquisição			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Providenciar a capacitação dos militares que trabalham em cada fase dos processos		Ch Div Adm/ OD / Ch 10º D Sup	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Assessorar o Cmt 10º RM para montagem de FT das OM Gu Fortaleza para Aumentar a força de trabalho na SALC do Comando da 10ª RM		Ch Div Adm/OD	

RISCO 06 – erros no cadastramento de cat mat para a aquisição

Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano			
1.	retrabalhos, notas de empenho com erros, entregas equivocadas			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Checar os catmat constantes da parte requisitória e TR e corrigi-los antes do lançamento dos itens no SIASG		SALC do Cmdo 10ª RM	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Informar formalmente aos licitantes vencedores que os itens a serem entregues são os constantes do TR e não o que consta nas NE		Ch 10º D Sup	

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

RISCO 01 – descumprimento parcial ou total do contrato		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Não atendimento das entregas programadas por parte de fornecedores	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Enviar as Notas de Empenho recebendo o ciente do fornecedor para os prazos de entrega que devem ser marcados levando-se em conta os estoques do item no OP e nas OM apoiadas	10º D Sup
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o fornecedor sobre o atraso e alertar sobre as sanções previstas em Edital.	Fiscal do Contrato
2.	Restringir o consumo dos itens abaixo dos níveis de segurança.	Escalão Logístico
3.	Fazer contato sobre a existencia do item em outras RM a fim de receber apoio e evitar desabastecimento	Escalão Logístico

RISCO 02 – vencimento de contratos		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Impedimento de liquidação e pagamento por vencimento de contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Com antecedência de 30 (trinta) dias do vencimento do contrato, informar a SALC para proceder a renovação dos contratos que tenham Notas de empenho pendentes de liquidação	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a anulação do saldo da Nota de Empenho e se for o caso, a emissão de nova Nota de empenho.	Fiscal do Contrato

Fortaleza – CE, 31 de outubro de 2023.


 CLÉBIO DE OLIVEIRA GONÇALVES - CEL
 Chefe Da Seção Classe I do Esc Log/10ª RM