****

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

**EXÉRCITO BRASILEIRO**

**COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

**MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **Órgão: Comissão Regional de Obras 3 (CRO 3)** |
| Objeto: Serviço de Sondagem Geotécnica tipo SPT, na área da 3ª Região Militar |
| Termo de Referência nº: 005-ST/2020 |
|  |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| (**x**) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  ( ) Gestão do Contrato |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – Contratar empresa sem especialização técnica necessária** | | |
| **Probabilidade:** | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta | |
| **Danos** | | |
| Insucesso na execução do serviço pretendido.  Utilizar dado incorreto em projetos. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Exigência de capacidade técnico-operacional da empresa licitante e técnico-profissional do seu respectivo responsável técnico. | | Chefe da Subseção de Projetos |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Retificação da fase de habilitação técnica. | | Chefe da Subseção de Licitações e Contratos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – Irregularidades nas certidões das licitantes e na conformidade do processo** | | |
| **Probabilidade:** | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
| **Danos** | | |
| Atraso no andamento do processo licitatório. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Conferência da documentação por meio de checklist. | | Chefe da Subseção de Licitações e Contratos |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Contatar as licitantes para regularização das pendências. | | Chefe da Subseção de Licitações e Contratos |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL** |
| Porto Alegre, RS, 13 de março de 2020  **ANDRESSA CRISTINE HAMILKO GIESE - Capitão**  Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2013134749  Chefe da Subseção de Projetos da CRO 3  **GLAUF SIDNEY DUARTE MOREIRA JÚNIOR - Major**  Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RS 148992  Chefe da Subseção de Obras  **CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA – Tenente Coronel**  Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070  Chefe da Seção Técnica |