



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 mista (SPT e Rotativa), na área da 3ª Região Militar
Termo de Referência nº: 038-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

RISCO 03 – Incapacidade técnica e/ou operacional da licitante vencedora em executar os serviços	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Danos	
Atraso no andamento dos serviços.	
Ação Preventiva	Responsável
Exigir atestado de qualificação técnica.	Chefe da Subseção de Projetos
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar notificação e suspender contratações até regularização dos serviços.	Chefe da Subseção de Obras

RISCO 04 – Atraso nas entregas do relatórios de sondagem	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta
Danos	
Atraso no recebimento dos serviços.	

Ação Preventiva	Responsável
Exigir cumprimento de prazos durante assinatura da Ordem de Serviço.	Chefe da Subseção de Projetos
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar notificação e eventuais multas em caso de reincidência.	Chefe da Subseção de Obras

RESPONSÁVEL
<p>Porto Alegre, RS, 23 de abril de 2021</p> <p>RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI – 1º Tenente Engenheiro Eletricista - CREA/RJ 16131403 Chefe da Subseção de Projetos</p> <p>RENATA ALBERGARIA DE MELLO BANDEIRA - Major Engenheira de Fortificação e Construção - CREA/RS 130288-D Chefe da Seção Técnica</p>