



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
(Gpt L Catarinense/1971)
BRIGADA SILVA PAES

APÊNDICE II – MAPA DE RISCOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – PREGÃO ELETRÔNICO

**RECUO DO MURO PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA EXTERNA COM COBERTURA,
DESOBSTRUÇÃO DE CALÇADA E REFORMA DA LIXEIRA EXISTENTE**

COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - FLORIANÓPOLIS/SC

MAPA DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO <i>Final da elaboração dos Estudos Preliminares (Art. 22, inciso I da IN SEGES/ME nº 58/2022).</i>
------------------------	--

RISCO 1		
Contingenciamento orçamentário.		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
ID	DANO	
1.	Necessidade de refazer o planejamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não há.	Seç Tec Proj
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejamento.	Seç Tec Proj

RISCO 2		
O objeto necessitar de solução/projeto específico, no qual não há projetista com expertise na Seção Técnica de Projetos.		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
ID	DANO	
1.	Ausência de elemento essencial para contratação.	
2.	Necessidade maior de recurso para a contratação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudo do anteprojeto para antever as soluções e, consequentemente, as necessidades.	Seç Tec Proj
2.	Realizar interlocução prévia com outras Seções Técnicas do Exército para compartilhamento de projetos padrão semelhantes.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação de serviço técnico especializado.	Seç Tec Proj
2.	Informar escalão superior a necessidade do recurso.	

RISCO 3		
Mudança de prioridades do Escalão Superior.		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
ID	DANO	
1.	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.	
2.	Necessidade de refazer o planejamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar constantes gestões com o escalão superior.	Ch da SPIMA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.	Seç Tec Proj
2.	Replanejamento.	

2. FASE DE ANÁLISE – FASE INTERNA

FASE DE ANÁLISE	FASE INTERNA <i>Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Art. 22, inciso II da IN SEGES/ME nº 58/2022).</i>	
RISCO 1		
O Edital receber questionamento ou impugnação para os elementos do Projeto Básico ou Termo de Referência, durante a fase de publicação.		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
ID	DANO	
1.	Atraso no cronograma do processo licitatório.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar o Projeto Básico ou o Termo de Referência e os seus anexos antes de protocolar o processo na SALC.	Seç Tec Proj
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Preparar documento de resposta ou justificativa.	Seç Tec Proj
2.	Refazer peça técnica (projeto/orçamento/cronograma).	
RISCO 2		
A licitação resultar fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
ID	DANO	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante prospecção de mercado.	Seç Tec Proj
2.	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante observação de legislação e jurisprudência atuais.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejar contratação do objeto.	Seç Tec Proj
2.	Republicar o Edital, com os documentos ajustados.	Seç Tec Proj / SALC

RISCO 3		
Erro de projeto ou de composição orçamentária.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
ID	DANO	
1.	Paralisação da execução do contrato.	
2.	Acréscimo de custo no contrato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar reuniões de revisão de soluções entre os projetistas.	Seç Tec Proj
2.	Melhorar os processos de revisão dos orçamentos.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir o projeto e/ou as planilhas orçamentárias.	Seç Tec Proj/ SALC
2.	Formalizar Termo Aditivo para ajustar o contrato.	

3. FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

FASE DE ANÁLISE	SELEÇÃO DO FORNECEDOR <i>Após a seleção do fornecedor e proposta (Art. 22, inciso III da IN SEGES/ME nº 58/2022).</i>	
RISCO 1		
Empresa vencedora da licitação não assina o contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no início da execução do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Deixar empresa ciente das consequências	SALC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar segundo colocado no processo licitatório	SALC
RISCO 2		
Empresa contratada não inicia a execução do objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no início da execução do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Deixar empresa ciente das consequências	SALC
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar segundo colocado no processo licitatório	SALC

4. FASE DE ANÁLISE – EXECUÇÃO DO OBJETO

FASE DE ANÁLISE		EXECUÇÃO DO OBJETO	
		<i>Durante a gestão e fiscalização do contrato (Art. 22, inciso IV da IN SEGES/ME nº 58/2022).</i>	
RISCO 1			
Empresa contratada executa parcialmente o objeto.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
ID	DANO		
1.	Atraso do prazo de entrega do objeto.		
2.	Necessidade de abertura de Processo Administrativo.		
3.	Gasto desnecessário de tempo e recursos públicos.		
ID	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar a gestão eficiente do contrato.		Seç Tec Proj
2.	Deixar empresa ciente das consequências.		
ID	Ação de Contingência		Responsável
1.	Preparar processo para licitar o remanescente.		Seç Tec Proj/OD
2.	Encerrar contrato e instaurar Processo Administrativo, com direito ao contraditório e ampla defesa, para aplicar as sanções previstas na lei.		
RISCO 2			
Empresa contratada executa o objeto com falhas.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
ID	DANO		
1.	Atraso do prazo de entrega do objeto.		
2.	Necessidade de abertura de Processo Administrativo.		
3.	Gasto desnecessário de tempo e recursos públicos		
ID	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar reunião preliminar ao início da execução do objeto.		Seç Tec Proj
2.	Deixar empresa ciente das consequências.		
3.	Realizar a gestão eficiente do contrato.		
ID	Ação de Contingência		Responsável
1.	Preparar processo para licitar o remanescente.		Seç Tec Proj/OD
2.	Encerrar contrato e instaurar Processo Administrativo, com direito ao contraditório e ampla defesa, para aplicar as sanções previstas na lei.		
RISCO 3			
Identificadas subestimativas ou superestimativas no objeto.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
ID	DANO		
1.	Atraso do prazo de entrega do objeto.		
2.	Necessidade de Termo Aditivo de contrato.		
ID	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar a gestão eficiente do contrato, que pode antever o problema.		Seç Tec Proj

2.	Equipe de projetistas constantemente atuar junto ao Fiscal, para que considerações de projeto não sejam encaradas como eventual falha.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Atuar com rapidez para que o prazo de entrega não seja impactado.	Seç Tec Proj
2.	Analisar e preparar documentação de Termo Aditivo para ser enviada à DOM e CJU.	

Florianópolis SC, 20 de maio de 2026

ESTER CELESTE DA SILVA – 2º Ten /OTT

Engenheiro Civil- CREA SC 177198/7

Adjunto Seção Técnica de Projetos