

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª REG MILITAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

JOSIANE COUTINHO MATHEWS

Data de Criação

17/07/2026 09:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço técnico de regularização de poço tubular profundo.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento inadequado ou insuficiente das condições existentes dos poços tubulares, comprometendo o planejamento e a definição dos serviços necessários à sua regularização.	Ausência de documentação técnica dos poços, inexistência de relatórios construtivos, testes de bombeamento, análises da qualidade da água e demais informações técnicas; disponibilidade apenas de dados básicos, como profundidade, diâmetro e consumo estimado; falhas na identificação das características físicas, operacionais e ambientais das captações existentes.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos A ocorrência desse risco poderá resultar na definição inadequada do objeto da contratação, elaboração de estudos técnicos incompletos, estimativa incorreta das necessidades da Administração, inconsistências no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, necessidade de revisão dos documentos de planejamento, atraso no andamento do processo administrativo e comprometimento da seleção da solução mais vantajosa para atender ao interesse público.					
P-01	Ações Preventivas Realizar levantamento técnico preliminar junto às Organizações Militares contempladas pela contratação. Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS					
C-01	Ações de Contingência Caso sejam identificadas inconsistências ou insuficiência de informações durante a fase de planejamento, suspender o prosseguimento da contratação até a complementação dos levantamentos técnicos, promovendo a revisão do DFD, do ETP, da estimativa de custos e do Termo de Referência, de forma a assegurar que os documentos reflitam adequadamente a necessidade da Administração antes da divulgação do procedimento de contratação. Responsáveis: TALITA LIMA ARAUJO, JOSIANE COUTINHO MATHEWS, YAN PEREIRA SIMAO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de Termo de Referência com especificações técnicas insuficientes, inadequadas ou incompatíveis com a necessidade da Administração, comprometendo a correta execução do objeto.	Falhas na definição dos requisitos técnicos da contratação, descrição incompleta do objeto, ausência de detalhamento das atividades necessárias, dos produtos esperados, das exigências dos órgãos competentes e dos critérios de medição e recebimento, bem como insuficiência na identificação das condições necessárias para a regularização do sistema de abastecimento de água.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1	Impactos A ocorrência desse risco poderá ocasionar dúvidas na interpretação do objeto, restrição ou ampliação indevida da competitividade, apresentação de propostas incompatíveis com a necessidade da Administração, impugnações ou pedidos de esclarecimento, necessidade de revisão dos documentos de planejamento, atraso na contratação e eventual fracasso do procedimento de seleção do fornecedor.					

Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência com base nas necessidades efetivamente identificadas pela Administração; Definir de forma clara e objetiva o objeto, o escopo dos serviços, os produtos esperados e os critérios de aceitação; Fundamentar tecnicamente todas as exigências constantes do Termo de Referência; Submeter os documentos à revisão da Equipe de Planejamento antes da aprovação final.			Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências, omissões ou especificações inadequadas antes da contratação, proceder à revisão do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e dos demais documentos correlatos, promovendo as adequações necessárias antes da publicação do Aviso de Dispensa de Licitação ou, se já publicado, antes da adjudicação do objeto, quando juridicamente cabível.			Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa incorreta do valor da contratação.	Pesquisa de preços realizada com número insuficiente de fornecedores, utilização de parâmetros incompatíveis com o objeto ou ausência de metodologia adequada para definição do valor estimado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência desse risco poderá resultar na definição de valor estimado incompatível com o mercado, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Além disso, poderá ocasionar o fracasso da contratação por ausência de propostas compatíveis, a contratação por valor superior ao praticado no mercado, necessidade de refazer a pesquisa de preços, revisão dos documentos de planejamento, atrasos na tramitação do processo administrativo e questionamentos pelos órgãos de controle quanto à adequação da estimativa de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação e os normativos vigentes; Utilizar múltiplas fontes de consulta compatíveis com o objeto da contratação, priorizando preços praticados pela Administração Pública e, quando necessário, complementando com cotações junto ao mercado; Analisar criticamente os valores obtidos, desconsiderando preços manifestamente inexequíveis ou excessivamente elevados, mediante justificativa técnica; Documentar a metodologia utilizada para definição do valor estimado da contratação; Revisar a pesquisa de preços antes da aprovação do Termo de Referência.			Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja identificada inconsistência na estimativa de preços durante a fase preparatória ou antes da contratação, proceder à complementação ou à atualização da pesquisa de preços, revisar a metodologia adotada e promover a atualização do valor estimado da contratação e dos documentos correlatos, antes do prosseguimento do processo administrativo.			Responsáveis: JOSIANE COUTINHO MATHEWS, TALITA LIMA ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada dos requisitos de habilitação técnica.	Exigências excessivas ou insuficientes para comprovação da capacidade técnica dos futuros licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência desse risco poderá restringir indevidamente a competitividade, permitir a participação de empresas sem capacidade técnica compatível com o objeto, ocasionar impugnações, questionamentos pelos órgãos de controle, atrasos na contratação e necessidade de revisão dos documentos da fase preparatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de habilitação compatíveis com a complexidade do objeto; Fundamentar tecnicamente todas as exigências de qualificação técnica; Verificar a conformidade das exigências com a Lei nº 14.133/2021; Promover revisão técnica e jurídica dos requisitos de habilitação antes da publicação do procedimento.			Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS		
Ações de Contingência						
C-01	Caso sejam identificadas exigências inadequadas ou desproporcionais, revisar os requisitos de habilitação e promover a adequação dos documentos da contratação antes do prosseguimento da seleção do fornecedor.			Responsáveis: JOSIANE COUTINHO MATHEWS, TALITA LIMA ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Escolha de solução técnica ou modalidade de contratação incompatível com a necessidade administrativa.	Análise insuficiente das alternativas existentes ou inadequada fundamentação da solução escolhida no Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência desse risco poderá resultar na adoção de solução incapaz de atender integralmente à necessidade administrativa, comprometendo a eficiência da futura contratação, ocasionando revisão do Estudo Técnico Preliminar, atraso na contratação, aumento dos custos administrativos e questionamentos quanto à motivação da solução escolhida.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar todas as alternativas tecnicamente viáveis durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Realizar análise comparativa das soluções sob os aspectos técnico, operacional, econômico e ambiental; Justificar tecnicamente a solução escolhida; Submeter o Estudo Técnico Preliminar à revisão da Equipe de Planejamento.			Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS		

Ações de Contingência						
C-01	Caso seja identificada inadequação na solução adotada antes da contratação, promover nova análise das alternativas disponíveis, revisar o Estudo Técnico Preliminar e adequar os documentos da contratação antes da continuidade do processo. Responsáveis: JOSIANE COUTINHO MATHEWS, TALITA LIMA ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Planejamento inadequado dos prazos necessários para elaboração dos documentos, análises técnicas, conclusão da fase pareceres e tramitação administrativa. preparatória.	Subestimação do tempo necessário para elaboração dos documentos, análises técnicas, Planejamento		Administração	Alto	
	Impactos A ocorrência desse risco poderá ocasionar atraso na conclusão da fase preparatória, comprometimento do cronograma da contratação, necessidade de reprogramação das atividades, risco de indisponibilidade dos recursos orçamentários no exercício financeiro e atraso no atendimento da necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos compatíveis com a complexidade do objeto; Monitorar continuamente o andamento das etapas de planejamento; Priorizar a conclusão dos documentos essenciais à contratação. Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS					
Ações de Contingência						
C-01	Caso sejam identificados atrasos, reprogramar as atividades pendentes, estabelecer prioridades para conclusão dos documentos de planejamento e adotar medidas administrativas para evitar prejuízo da contratação. Responsável: TALITA LIMA ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Necessidade de revisão dos documentos da contratação decorrência impugnações pedidos de esclarecimento.	em Inconsistências ou dúvidas nas especificações de constantes do Aviso de Dispensa ou dos documentos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos A ocorrência desse risco poderá ocasionar suspensão do procedimento de contratação, necessidade de revisão do Aviso de Dispensa e dos documentos da contratação, prorrogação dos prazos do certame, atraso na seleção do fornecedor e aumento do tempo necessário para conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentos de contratação claros, objetivos e tecnicamente consistentes; Revisar previamente o Aviso de Dispensa, o Termo de Referência e os demais documentos; Verificar a compatibilidade entre todos os artefatos da fase preparatória; Promover revisão técnica e jurídica antes da publicação. Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS					
Ações de Contingência						
C-01	Caso sejam apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações procedentes, promover a revisão dos documentos da contratação, divulgar as retificações necessárias e readequar o cronograma do procedimento, quando aplicável. Responsáveis: YAN PEREIRA SIMAO, TALITA LIMA ARAUJO, JOSIANE COUTINHO MATHEWS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de propostas válidas ou contratação fracassada.	Baixa competitividade, especificações restritivas, preços estimados incompatíveis com o mercado ou desinteresse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos A ocorrência desse risco poderá impedir a conclusão da contratação, ocasionar atraso no atendimento da necessidade administrativa, necessidade de revisão da pesquisa de preços, das especificações técnicas ou da estratégia de contratação, além de demandar a realização de novo procedimento para seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços compatível com a realidade do mercado; Definir especificações técnicas sem restrições indevidas à competitividade; Realizar ampla divulgação do procedimento de contratação, conforme a legislação; Verificar previamente a existência de fornecedores aptos a executar o objeto. Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS					
Ações de Contingência						
C-01	Caso não sejam apresentadas propostas válidas ou a contratação seja declarada fracassada, revisar a pesquisa de preços, as especificações técnicas e os demais documentos da contratação, corrigindo as inconsistências identificadas antes da instauração de novo procedimento de contratação. Responsável: JOSIANE COUTINHO MATHEWS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALITA LIMA ARAUJO

Chefe da Seção Técnica



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 20:36:54.

JOSIANE COUTINHO MATHEWS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 16:15:45.