

14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	MIGUEL AUGUSTO THEOBALD	03/09/2026 11:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços Comuns de Engenharia para Adaptação e Transformação do Fator de Potência (Instalação de Bancos Automáticos de Capacitores de 10 kVAr e 20 kVA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2026 14:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA OU ABANDONO DA OBRA	(LANCES PREDATÓRIOS)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Fracasso do procedimento de Dispensa Eletrônica, atraso cronológico no início da adequação e manutenção do prejuízo continuado ao erário por pagamento de multas tarifárias à MATRIX/CELESC

Ações Preventivas

- P-01 Fixar no Termo de Referência o valor máximo de referência de R\$ 21.394,25 com base nas tabelas oficiais (SINAPI/SIURB). Aplicar rigorosamente o gatilho de inexecução do Art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021 (propostas inferiores a 75% do orçamento), exigindo comprovação analítica de custos através de notas fiscais de aquisição de componentes pela licitante. **Responsável:** MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

Ações de Contingência

- C-01 Exigência de Prestação de Garantia Adicional correspondente à diferença entre 85% do valor orçado e o valor da proposta vencedora para empresas com lances muito baixos, conforme o Art. 96 da Lei nº 14.133/2021. Caso ocorra o abandono, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação. **Responsável:** MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INFRAESTRUTURA DANIFICADA OU INFRAESTRUTURA DANIFICADA OU FALHA CRÍTICA NOS TRANSFORMADORES DA OM	FALHA CRÍTICA NOS TRANSFORMADORES DA OM	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Queima do secundário dos transformadores de distribuição (FSR ou Pavilhão Comando), Curto-circuito generalizado nos Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT) e interrupção forçada do fornecimento de energia elétrica e das comunicações da Organização Militar.

Ações Preventivas

- P-01 Exigência obrigatória no Termo de Referência de que a empresa comprove registro regular no CREA ou CRT. Obrigatoriedade de emissão de ART/TRT de Execução assinada por Engenheiro Eletricista ou Técnico habilitado em até 5 dias após a assinatura. Inclusão de cláusula de cumprimento rígido das regras de segurança e proibição de improvisações contidas no Programa de Prevenção de Acidentes (PPA) do Regimento e na NR-10. **Responsável:** MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

Ações de Contingência

- C-01 Acionamento imediato da equipe de plantão da concessionária CELESC para isolamento da rede externa. Paralisação imediata das atividades da contratada por descumprimento técnico, retenção cautelar de pagamentos pendentes e acionamento da responsabilidade civil quinquenal (Art. 618 do Código Civil) para reparação integral dos danos causados ao patrimônio militar. **Responsável:** MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FRUSTRAÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO (NÃO ATENDIMENTO DO FATOR DE POTÊNCIA MINÍMO)	FRUSTRAÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO (NÃO ATENDIMENTO DO FATOR DE POTÊNCIA MINÍMO)	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Instalação física dos painéis sem a devida correção do fator de potência real, resultando na continuidade das cobranças de multas por excedente reativo nas faturas subsequentes da MATRIX Energia.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência que o regime de execução é de Empreitada por Preço Global (EPG) associado à entrega da meta de resultado. Inserir cláusula de comissionamento elétrico obrigatório, exigindo que a contratada apresente relatório de testes de medição de grandezas elétricas antes de dar o serviço por concluído.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		
Ações de Contingência						
C-01	Bloqueio e não ateste do Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo da medição única. Notificação formal da contratada para que execute a calibração fina e reprogramação do relé varimétrico dos bancos de 10 kVAR e 20 kVAR no prazo de 48 horas sob pena de aplicação de multa compensatória e glosa proporcional ao inadimplemento.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ACIDENTE DE TRABALHO COM RISCO DE MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO (REDES DE INTERVENÇÃO)	ACIDENTE DE TRABALHO COM RISCO DE MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO (REDES DE INTERVENÇÃO)	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Lesão corporal grave ou óbito de operários da empresa contratada ou de militares de serviço da OM por arco elétrico ou eletrocussão durante a remoção dos 03 capacitores analógicos antigos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de que todos os operários terceirizados estejam portando crachás, uniformizados e obrigatoriamente munidos de EPIs específicos para risco elétrico (luvas isolantes, vestimentas classe NR-10 e ferramentas isoladas de 1000V). Fiscalização ativa do ambiente do canteiro pela Fiscalização da OM. Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD					
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção imediata da atividade (Direito de Recusa), acionamento do Plano de Socorro da Seção de Saúde do Regimento, isolamento da área do sinistro e emissão imediata de Relatório de Acidente de Instrução/Serviço à Seção de Fiscalização de Obras da CRO 5. Instalação de sindicância administrativa para apuração de responsabilidades. Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

EPC



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 14:47:43.