COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE	16/02/2026 16:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço comum de engenharia de TIC para reestruturação de infraestrutura de rede e instalação de Cabeamento Estruturado para o HMR.

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	ETP inconsistente	Estudo técnico preliminar inconsistente, resultando em contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração. Integrantes da equipe de planejamento da contratação sem experiência prévia em relação ao assunto do objeto que se deseja contratar. Falta de pesquisa em diversas fontes, a fim de saber se já existe uma outra forma mais atual de fornecimento do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Contratação de um serviço subestimado, trazendo precariedade técnica.
2	Contratação de um serviço superestimado, gerando uma receita de gastos maior do que o real consumo, conferindo assim, prejuízo financeiro.

	Ações Preventivas	
P-01	Manter exigências mínimas já atendidas em contratações anteriores.	**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA
P-02	Avaliar junto ao mercado, o que vem sendo atualmente ofertado.	**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA
P-03	Ter como base de pesquisa para definição do objeto, materiais cada vez mais atualizados.	**Responsável:** MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

	Ações de Contingência	
C-01	Refazer o estudo técnico preliminar. Não publicação do edital, até que sejam sanadas as irregularidades no Termo de referência e Estudo Técnico Preliminar.	**Responsável:** JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE
C-02	Renomear novos integrantes para compor a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações. Não responder em tempo hábil os pedidos de esclarecimentos e impugnações. Equipe de planejamento da contratação sem ter o devido conhecimento da matéria que se deseja contratar, sendo os integrantes imperitos para responderem a contento os questionamentos. Falta de comunicação entre pregoeiro e equipe de planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Atraso na nova contratação. Atraso na conclusão da fase externa da licitação. Prolongar a ligação da equipe de planejamento no processo, impedindo-os de estarem compondo novas equipes para outras contratações.

	Ações Preventivas	
P-01	Quando da publicação do pregão eletrônico manter a equipe de planejamento acompanhando diariamente a chegada de questionamentos e impugnações.	**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA

P-02	Durante a fase de planejamento, a citada equipe deverá supor possíveis motivações de impugnações e então já deixar preparado um material para responder questionamentos, caso surjam.	**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a natureza da suspensão: temporária ou definitiva e recorrer a órgãos consultivos para avaliar a causa da motivação da suspensão.	**Responsável:** JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE
C-02	Fazer uma contratação emergencial em caso de serviço continuado para evitar a descontinuidade da prestação dos serviços prestados.	**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de licitantes	Especificação equivocada da solução que se deseja contratar, de maneira que nenhuma empresa se interesse em fornecer o objeto. Vícios da pesquisa de preço, que chegou a um preço máximo admissível, muito abaixo do que se é trabalhado no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação Deserta e insucesso na contratação da solução desejada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar catálogos com a especificação real da solução que se deseja contratar.			**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA		
P-02	Fazer uma pesquisa de preço junto a empresas conceituadas no mercado, de maneira a compor um preço real e justo, que seja atrativo para as participantes.			**Responsável:** MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preço e compor um novo preço máximo admissível.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		
C-02	Retirar alguma exigência do edital que seja demasiadamente restritiva.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		
C-03	Dar uma publicidade maior às empresas que participam de aquisições públicas.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		
C-04	Republicar o edital.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresas sem qualificação técnica adequada.	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação dos serviços participando da licitação, acarretando a contratação de empresas incapazes de executar o objeto contratado. Não colocar um bom rol de exigências na área da comprovação de capacidade técnica, dando margem à participação de empresas incapazes de prestar o serviço adequadamente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Surgimento de muitos problemas na execução contratual, prejudicando a atuação da fiscalização técnica, além da Administração estar contratando um serviço de péssima qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir na apresentação do Atestado de Capacidade Técnica itens que realmente retrate a complexidade da atividade, com a devida comprovação de que a empresa é apta a fornecer o objeto para a Administração.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		
P-02	Garantir, na fase de Habilitação Técnica, que a empresa tenha funcionário com experiência comprovada em Gerenciamento de Projetos. Objetiva garantir que a execução dos serviços tenha abordem de forma profissional e com as devidas cautelas e zelos que um profissional experiente em Gerenciamento de Projetos provê para minimizar possíveis interferências no funcionamento de Unidades de Saúde.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Tornar a fiscalização técnica mais rígida na cobrança dos itens a serem fornecido.Rescisão contratual por não fornecimento adequado do objeto, com aplicação de penalidades.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato não deter as competências multidisciplinares necessárias à atividade.	Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato não possuir as competências multidisciplinares necessárias às atividades. Gestor denominar servidores que não possuem conhecimento sobre o objeto, para atuarem na fiscalização técnica. Falta de comunicação entre gestores e fiscais do contrato. Desinteresse da equipe de fiscais em atuar de forma coerente na fiscalização técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O contrato ser executado de forma a ter uma fiscalização técnica e gestão insuficiente, prejudicando assim o bom andamento da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores com conhecimento necessário apara atuação na equipe de fiscalização e gestão contratual.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		

P-02	Capacitar servidores para atuarem em equipes de fiscalização e gestão contratual.	**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar novos servidores para atuarem na fiscalização técnica e gestão contratual, após a capacitação e ambientação com os serviços prestados.	**Responsável:** JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes.	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes e indevidamente restritivos, devido ao responsável pelo planejamento da contratação não deter as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade. Inexperiência da equipe de planejamento da contratação no rito de licitações. Falta de um estudo aprofundado para definição da solução que se deseja contratar. Falta de comunicação na fase de planejamento com as empresas que trabalham com o fornecimento do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indefinição da solução que se deseja contratar.					
2	Termo de referência criado forma incoerente.					
3	Pregão eletrônico ao ser divulgado e operado ser deserto, uma vez que não foi atrativo para as empresas, em virtude da redação restritiva.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentar o Termo de referência preliminar para algumas empresas, solicitando orçamentos para a solução, com o objetivo de mensurar a compreensão do que se deseja contratar por parte das possíveis licitantes.			**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA		
P-02	Verificar se há contratações similares feitas por outros órgãos com necessidades parecidas com o 2º Centro de Telemática de Área. Haver um empenho real da equipe de planejamento na confecção da especificação e das exigências de forma regular e coerente com o que há de oferta no mercado de tecnologia.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Renomear novos integrantes para compor a equipe de planejamento da contratação.			**Responsável:** JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção de Acesso as instalações militares.	Ordens militares ou crises sanitárias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar execução por alas/etapas para isolamento de áreas críticas.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Repactuar prazos e priorizar conclusão de setores já iniciados.			**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Oscilação abrupta de preços dos materiais afetando a viabilidade financeira da execução do serviço.	Inflação, variação cambial, escassez de matériaprima ou evento externo e fora do controle da administração que afete significantemente o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustração do certame ou desequilíbrio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços rigorosa via Banco de Preços e índices oficiais., estudo de mercado e eventos que possam potencialmente afetar os preços.			**Responsável:** MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise crítica de planilhas para avaliar reequilíbrio financeiro.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Obsolescência / Inovação ou tecnologia disruptiva.	Especificação de materiais abaixo do padrão de mercado ou criação de tecnologia disruptiva que propiciaria um custo-benefício maior a administração.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de troca precoce da rede, descontinuidade de suporte ou encerramento de linhas de materiais que eventualmente integrem a solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa minuciosa de mercado, consulta de soluções adotadas por outros órgãos, verificação em sites de fornecedores dos catálogos de materiais disponíveis e exigências de utilização de			**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA		

	materiais certificados (UL listed, ETL listed, ANATEL etc).	
	Ações de Contingência	
C-01	Estudo da possibilidade de atualizações parciais da infraestrutura da OM, de maneira a compatibilizar da melhor maneira possível com a situação real do mercado.	**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contaminação dos ambientes hospitalares	Imperícia da equipe da contratada na execução de serviços em hospitais, ou ações imprudentes que não respeitem o rito sanitário.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Risco à vida dos pacientes e funcionários, principalmente os alojados em área críticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atendimento as normas pertinentes (item 8 do ETP), e certificação da equipe para trabalho no contexto hospitalar.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		
P-02	Supervisão ativa dos fiscais de contrato sobre as ações realizadas nas instalações hospitalares.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da obra, sanitização imediata e revisão de protocolos.			**Responsável:** JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na solução que necessitem de constante reparo ou ajustes.	Fornecimento e instalação de materiais sem plena compatibilidade e comprovação de ensaios técnicos que garantam o funcionamento adequado da solução por longos períodos de tempo sem apresentar degradação.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Rejeição (por parte de agências reguladoras) de solução ou projeto implementado quando fiscalizado em aspectos sanitários ou de telecomunicações.					
2	Parada no atendimento de ambiente hospitalar para manutenções recorrentes. Risco à vida.					
3	Parada em soluções de rede ou vigilância que influenciam na segurança orgânica dos locais da Administração Pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, na fase de julgamento técnico da proposta, documentação de conformidade (certificados, homologação ANATEL, laudos de ensaio, manuais técnicos) sempre que houver norma ou certificação aplicável.			**Responsável:** MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA		
P-02	Detalhar no Caderno de Especificações Técnicas as normas técnicas e regulatórias aplicáveis a cada item do objeto.			**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA		
P-03	Componentes de interconexão da solução a ser ofertada deverão ter a garantia de 25 anos após instalação. Trata-se de garantia usual de mercado, sem a necessidade de garantia estendida.			**Responsável:** RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar materiais/serviços em desacordo com as normas exigidas, determinando substituição às expensas da contratada e aplicação das penalidades cabíveis.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		
C-02	Em caso de descumprimento com risco à segurança ou à LGPD, suspender imediatamente o uso dos sistemas afetados até correção comprovada.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		
C-03	Durante a concorrência, em casos de dúvidas por parte da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, realizar diligências à órgãos regulamentadores acerca de certificações ou homologações exigidas.			**Responsável:** JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Proteção à Vida	Materiais inadequados à normas de instalações elétricas podem aumentar riscos de incêndios, choques elétricos e emissão de gases tóxicos. A utilização de materiais inadequados podem, inclusive, aumentar a propagação de incêndios ao invés de retardar por conta de sua inflamabilidade inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Parada completa no atendimento de ambiente hospitalar.					
2	Comprometimento da segurança orgânica de locais da Administração Pública, em especial locais sensíveis de Organizações Militares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a conformidade dos materiais e da solução a ser adotada com os critérios mínimos de desempenho, qualidade e segurança adotados em âmbito hospitalar ou de locais de alta circulação de pessoas.			**Responsável:** MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Durante a concorrência, em casos de dúvidas por parte da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, realizar diligências à órgãos regulamentadores acerca de certificações ou homologações exigidas.			**Responsável:** MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA		
C-02	Realizar, durante a fase de execução dos serviços, fiscalização acerca do alinhamento dos materiais fornecidos pelas contratadas na solução em instalação.			**Responsável:** GUSTAVO LORENCINI GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Utilização de materiais e procedimentos inadequados para ambientes hospitalares ou de				

R-13	Inconformidade com ANVISA, Ministério do Trabalho ou Órgãos de Fiscalização	alta circulação de pessoas que possam estar em desacordo com as inspeções recorrentes da ANVISA, Corpo de Bombeiros, Ministério do Trabalho ou demais órgãos competentes. Fornecimento e instalação de materiais de telecomunicações em desacordo com normas técnicas e regulatórias aplicáveis. Ausência ou insuficiência de exigência de normas técnicas (ABNT, NRs, ANATEL, IEC/TIA etc.) no ETP, termo de referência ou edital. Análise inadequada da documentação de conformidade nas propostas.	Planejamento	Administração	Alto

	Impactos		
1	Rejeição (por parte de agências reguladoras) de solução ou projeto implementado quando fiscalizado em aspectos sanitários ou de telecomunicações.		
2	Insegurança elétrica/sanitária, falhas de desempenho da rede e responsabilização do órgão.		
	Ações Preventivas		
P-01	Exigir, na fase de julgamento técnico da proposta, documentação de conformidade (certificados, homologação ANATEL, laudos de ensaio, manuais técnicos) sempre que houver norma ou certificação aplicável.	**Responsável:**	RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA
P-02	Abordar durante o Estudo Técnico Preliminar o aspecto de conformidade da solução adotada e das exigências a serem feitas para o certame.	**Responsável:**	MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA
P-03	Realizar, no termo de referência, orientações para os fornecedores quanto à homologações na ANATEL de materiais de telecomunicações.	**Responsável:**	MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA
	Ações de Contingência		
C-01	Cobrar da Contratada o detalhamento no documento de "As-Built" contendo os materiais /procedimentos realizados ou fornecidos durante a instalação do projeto.	**Responsável:**	MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL SOUZA DA SILVEIRA

Chefe da equipe e Membro técnico

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 13:36:00.

JOAO OTAVIO BIZZO DE ANDRADE

Membro Administrativo

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 09:34:16.

GUSTAVO LORENCINI GONCALVES

Membro Técnico

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 11:45:50.

MAURO COELHO TEIXEIRA DA SILVA

Membro Administrativo

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 13:09:21.

MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Membro Técnico

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 13:33:00.