

63 BATALHAO DE INFANTARIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	03/08/2026 11:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço para manutenção/readequação da rede de esgoto do Setor de Aproveitamento do 63º Batalhão de Infantaria		

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	Ausência de ato designatório da Equipe de Planejamento	Falha administrativa na formalização da equipe responsável pela contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de início regular do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicar previamente a designação da equipe.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a designação formal da equipe de planejamento e juntar o ato aos autos antes da conclusão dos documentos preparatórios.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento técnico insuficiente da rede de esgoto existente	Limitações de acesso às instalações, inexistência de cadastro atualizado ou levantamento incompleto das condições existentes	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1 Solução técnica incompatível com a realidade da rede.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria técnica e conferir os trechos acessíveis da rede.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação técnica do levantamento.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos Técnicos Preliminares elaborados de forma inadequada	Falhas na análise da necessidade, solução ou requisitos da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Fragilidade na justificativa da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar o ETP antes da continuidade do processo.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir ou complementar o ETP.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativos incompatíveis com as condições reais encontradas	Erros de levantamento ou impossibilidade de identificar integralmente as condições da rede enterrada	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Necessidade de acréscimos ou supressões contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir memória de cálculo, planilha e projeto.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar justificativa técnica para adequação dos quantitativos.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços insuficiente ou utilização de referências incompatíveis com o mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta, fracassada ou contratação com preço incompatível.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar composições, referências e itens de maior valor.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o orçamento e a pesquisa de preços e abrir novamente o certame.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na elaboração do Termo de Referência	Deficiência na definição do objeto, requisitos, critérios de medição ou obrigações contratuais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na execução, fiscalização ou medição do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o TR e verificar compatibilidade com os anexos técnicos.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o TR e os documentos vinculados.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas de habilitação ou especificações restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução da competitividade ou impugnação do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar exigências de habilitação e especificações técnicas.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital, se procedente.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação ou questionamento edital	Divergências nas exigências técnicas ou jurídicas do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão ou atraso da sessão pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar edital, TR e anexos antes da publicação.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar resposta técnica e ajustar documentos, se necessário.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Baixa atratividade econômica, preços de referência incompatíveis ou baixa participação de empresas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de repetição do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar preços, exigências e atratividade do edital.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar condições da contratação e republicar o certame.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Empresa vencedora sem capacidade técnico-operacional compatível com o objeto	Apresentação de documentação que não reflita a efetiva capacidade de execução da empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir atestados e documentação técnica da licitante.					Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Ações de Contingência						

C-01	Inabilita a empresa ou adotar medidas administrativas cabíveis.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não assinatura do contrato pela vencedora	Desistência da empresa ou incapacidade de atender às exigências para contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar formalmente prazos e consequências à vencedora.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o próximo classificado.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fiscal de contrato sem capacitação adequada	Ausência de capacitação ou conhecimento técnico insuficiente para acompanhamento da execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização deficiente da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal e substituto com conhecimento compatível.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir o fiscal ou solicitar apoio técnico.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Defeitos ocultos na rede coletora de esgoto existente	Existência de trechos deteriorados ou não identificados durante o levantamento preliminar	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de alteração da solução executiva.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspecionar trechos acessíveis antes do início da execução.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar a ocorrência e definir solução técnica complementar.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Interferências subterrâneas identificadas previamente	Existência de instalações enterradas sem cadastro ou identificação prévia	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação do trecho afetado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar informações disponíveis sobre redes enterradas.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Isolar o ponto e reprogramar a execução do trecho.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Necessidade de escavações superiores às previstas	Condições reais da rede ou do terreno divergentes das previstas em projeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento dos quantitativos de escavação e recomposição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir profundidades e extensões previstas no projeto.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Medir os quantitativos reais e justificar tecnicamente.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Danos a instalações existentes durante as escavações	Falhas executivas ou interferências não identificadas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento de instalações em uso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Demarcar áreas de intervenção e executar escavações com cautela.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar reparação imediata do dano.			Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Assentamento inadequado das	Descumprimento das especificações técnicas ou	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	tubulações	falhas de execução				
	Impactos					
1	Mau funcionamento da rede de esgoto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir cotas, alinhamento e declividade antes do reaterro.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar correção ou refazimento do trecho.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-18	Compactação inadequada do reaterro	Procedimentos executivos inadequados ou controle insuficiente dos serviços		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos					
1	Recalque do solo ou afundamento do piso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o reaterro em camadas.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Remover e reexecutar o trecho inadequado.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-19	Recomposição inadequada dos pisos após intervenção na rede	Utilização de materiais inadequados ou falhas na construtivas		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos					
1	Não recebimento do serviço executado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar materiais, base e acabamento antes do aceite.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar refazimento do serviço irregular.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-20	Atraso na execução dos serviços comprometendo a operação do Setor de Aprovisionamento	Baixa produtividade, falhas de planejamento ou dificuldades operacionais durante a execução		Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	Impactos					
1	Prejuízo ao funcionamento do Setor de Aprovisionamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o cronograma e planejar frentes de serviço.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir plano de recuperação do cronograma.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-21	Execução dos serviços em desconformidade com as especificações técnicas	Falta de controle de qualidade ou inobservância do projeto e memorial descritivo		Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a execução conforme projeto, memorial e TR.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o serviço e exigir correção.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-22	Necessidade de aditivo	Divergência entre os quantitativos previstos e os efetivamente necessários durante a execução		Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	Impactos					
1	Alteração do valor ou do prazo contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução e registrar desvios de quantitativos.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	
	Ações de Contingência					
C-01	Instruir processo de aditivo, se tecnicamente justificado.				Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 16:17:10.

LUIGI NOVELLI BADIN

Agente de contratação

ITALO CARLOS ALVES FERNANDES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 08:25:29.