

9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

45/2026

Responsável pela Edição

MAICON SECCHI

Data de Criação

30/09/2026 09:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma e preparação da infraestrutura e instalações elétricas do abrigo das câmaras frias do Depósito do Rancho do 9º Batalhão de e Const

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	MONTAGEM DO PROCESSO LICITATÓRIO	DO MONTAGEM DO PROCESSO LICITATÓRIO EM DESACORDO COM OS MODELOS DA AGU	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 ATRASO NA MONTAGEM DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ações Preventivas

P-01 VERIFICAR NO SITE DA AGU E UTILIZAR OS MODELOS DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS PARA MODALIDADE DA LICITAÇÃO **Responsável:** LUCAS JORDAO SCHUTZ

Ações de Contingência

C-01 ANALISAR O PROCESSO, ORIENTADO-SE PELO CHECKLIST E LISA DE VERIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS PELA AGU E PROCEDER AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS. **Responsável:** LUCAS JORDAO SCHUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	FALTA DE DOCUMENTOS, CUJA ELABORAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL COM COMPETENCIA E PLANEJAMENTO TÉCNICA.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 ATRASO E/OU FALHA NO PROCESSO LICITATÓRIO

Ações Preventivas

P-01 PRODUÇÃO E JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ATINENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO **Responsável:** LUCAS JORDAO SCHUTZ

Ações de Contingência

C-01 ORIENTANDO-SE PELO CHECKLIST E LISTA DE VERIFICAÇÃO DA AGU, FAZER JUNTAR AO PROCESSO LICITATORIO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS PERTINENTES. **Responsável:** LUCAS JORDAO SCHUTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	OBICES APRESENTADO PELA AGU	INCONFORMIDADES LEGAIS QUE DEMANDAM AJUSTE DO PROCESSO LICITATÓRIO COMO PLANEJAMENTO CONDIÇÃO AO SEU PROSSEGUIMENTO	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 APRESENTAR OBICES À CONFORMIDADE DO PROCESSO

Ações Preventivas

P-01 BUSCAR A EFETIVIDADE DO P´ROCESSO DANDO CELERIDADE A ELE SEM NEGLIGENCIAR O ARCABOUÇO JURIDICO QUE O AMPARA, BEM COMO SGUINDO AS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA AGU **Responsável:** LUCAS JORDAO SCHUTZ

Ações de Contingência

C-01 ADEQUAR O PROCESSO SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES APRESENTADAS NOS **Responsável:** LUCAS JORDAO SCHUTZ

PARECERES EMITIDOS.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITAÇÃO FRACASSADA	OS CUSTO APRESENTAREM RISCO A LICITAÇÃO E O FORNECEDOR NAO TER INTERESSE EM PARTICIPAR	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	NÃO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE SALUBRIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO E DO PATRIMONIO					
Ações Preventivas						
P-01	ELABORAÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS PARA A ELABORAÇÃODE NOVO Responsável: LUCAS JORDAO SCHUTZ					
Ações de Contingência						
C-01	ESTUDAR O GRAU DE DEFICIENCIA E REFLETIR SOBRE A VANTAJOSIDADE DA Responsável: LUCAS JORDAO SCHUTZ					
ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA
PEREIRA PAULO

Assinado de forma digital
por PATRICIA PEREIRA
PAULO
Dados: 2026.09.30 11:48:06
-04'00'

PATRICIA PEREIRA PAULO

Equipe de apoio

MAICON SECCHI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 12:46:43.