

20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

106/2026

Responsável pela Edição

FRANCISCO RYAN DE SOUSA CESAR

Data de Criação

08/10/2026 16:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviço de Readequação do telhado do PNR do Comandante

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	Ocorrência de chuvas intensas durante a substituição das telhas	Fenômenos climáticos / Instabilidade do tempo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Infiltrações severas na residência do Comandante. • Danos ao forro, instalações elétricas e bens internos. • Atraso no cronograma da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir cronograma de execução em etapas (remover apenas a área que puder ser coberta no mesmo dia). • Monitoramento diário da previsão do tempo pela Fiscalização da OM junto à contratada.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	• Paralisação imediata dos trabalhos em altura. • Cobertura rápida de emergência utilizando lonas impermeáveis mantidas obrigatoriamente de plantão no canteiro. • Acionamento do seguro da empresa para ressarcimento de avarias.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidente de trabalho na execução dos serviços em altura	Falha no uso de EPI/EPC. • Falta de treinamento técnico da equipe. • Desrespeito às normas de engenharia.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	• Lesão grave ou óbito de operário. • Responsabilização civil/criminal da empresa e reflexos na OM. • Embargo e paralisação imediata dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir comprovação de cumprimento estrito da NR-35 e NR-18 no início do contrato. • Fiscalização diária pela OM do uso de cinto tipo paraquedista e fixação em linha de vida.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	• Acionamento imediato dos protocolos de emergência médica (SAMU/Bombeiros). • Isolamento e preservação da área. • Comunicação ao Comando do 20º GAC Amv e abertura de procedimento administrativo.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descarte inadequado do entulho e telhas velhas removidas	Negligência da contratada em destinar os resíduos para bota-fora irregular visando redução de custos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	• Crime ou infração ambiental no perímetro militar ou arredores. • Aplicação de multas e sanções contra a União (Organização Militar).					
Ações Preventivas						
P-01	• Prever cláusula no Termo de Referência obrigando a indicação prévia do local de descarte ambientalmente licenciado. • Condicionar pagamentos à entrega de relatórios.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	• Exigência de apresentação imediata do Comprovante de Destinação Final (CDF) emitido por aterro autorizado antes de liberar o atesto das medições financeiras pela Fiscalização.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos estruturais ocultos identificados após a retirada do telhado antigo	Deterioração não aparente antes da desmontagem (ex: cupins severos na madeira ou oxidação severa de terças metálicas).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	• Necessidade de adequação dos serviços. • Estrapolação do orçamento estimado. • Paralisação dos trabalhos para reavaliação técnica.					
Ações Preventivas						
P-01	• Realização de vistoria preliminar minuciosa por engenheiro militar da OM com registros fotográficos antes do início da execução física.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
Ações de Contingência						
C-01	• Registro fotográfico imediato e emissão de laudo técnico pela Fiscalização. • Avaliação jurídica e técnica para celebração de termo aditivo (respeitando os limites e regras da Lei nº 14.133/21) ou substituição por soluções viáveis.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de interessados (Dispensa Eletrônica Deserta) ou desclassificação /inabilitação de todas as propostas (Dispensa Eletrônica Fracassada), impossibilitando a seleção da proposta mais vantajosa para o 20º GAC Amv.	Incompatibilidade do valor estimado (R\$ 120.031,99) com os preços de mercado locais no exercício de 2026. • Exigências de habilitação restritivas ou desproporcionais no TR. • Prazos de execução ou cronograma inexequíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	• Atraso no início das obras da cobertura do PNR do Comandante. • Agravamento das infiltrações e danos ao patrimônio da União devido à exposição às intempéries. • Necessidade de refaturamento do processo administrativo, gerando retrabalho para a SALC e equipe de planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços robusta e ampla baseada em sistemas oficiais de engenharia (como o SINAPI), atendendo ao Art. 23, § 2º, inciso I da Lei nº 14.133/2021. • Garantir que os critérios de aceitabilidade de proposta e habilitação sejam proporcionais ao objeto, vedando cláusulas restritivas. • Dar ampla divulgação e visibilidade ao aviso de contratação nos sistemas governamentais.					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do Art. 75, § 7º da Lei nº 14.133/2021: Se o procedimento restar deserto/fracassado há menos de 1 ano e a repetição trazer prejuízo, a OM poderá contratar diretamente fornecedor que preencha as condições do TR, mantendo-se o valor estimado. • Caso inviável a aplicação direta, realizar a imediata revisão crítica da planilha orçamentária e do TR pela Seção de Engenharia e SALC para republicação do aviso com os ajustes necessários.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO
ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 10:55:19.