

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Data de Criação

10/09/2026 23:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma da Instalação elétrica da 1ª Cia de Fuzileiros de Selva do 2º Batalhão de Infantaria de Selva em Belém do Pará.

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	Risco Financeiro no contrato	Possíveis custos adicionais não previstos inicialmente no contrato proveniente de serviços necessários levantados durante a execução.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possíveis custos adicionais não previstos inicialmente no contrato.

Ações PreventivasP-01 Detalhamento claro dos custos envolvidos, previsão de gastos extras em situações específicas e cláusulas contratuais que limitem variações significativas nos valores. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Promover o aditivo contratual, se cabível **Responsável:** LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Atendimento Especificações Técnicas	Não Possibilidade de a empresa contratada não cumprir adequadamente as especificações técnicas necessárias para a aquisição dos insumos previstos para a reforma.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aberturas de processos de inadimplemento

Ações PreventivasP-01 Verificar durante a execução se os insumos usados nos serviços estão compatíveis com as especificações técnicas e orçamento. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Realizar conferência física e funcional, rejeitando imediatamente produtos que não atendam às especificações e notificar a empresa para realizar a troca do material, e quando cabível efetuar o refazimento do serviço realizado com insumos inadequados. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na elaboração Planejamento Contratação	Ausência de estudo de soluções alternativas, resultando em objetos mal definidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atingir os resultados esperados.

Ações PreventivasP-01 Realizar de forma sucinta estudos de soluções alternativas durante a fase de planejamento da contratação. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Elaborar novo processo. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Limitação no Menor Valor encontrado estar abaixo dos preços Planeamento Administração Médio	Levantamento dos praticados no mercado.
	Impactos	
1	O executante pode não conseguir cumprir o contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.	Responsável: MASSAGLI ALVES OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.	Responsável: MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Enquadramento incorreto dos dos serviços na Legislação Pertinente.	Descrições que induzem a erro quanto à composição, qualidade ou finalidade dos materiais, e quanto ao modo que os serviços devem ser realizados.	Planeamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Anulação do Processo e, conseqüentemente, da execução do objeto, por irregularidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer verificação no Termo de Referência se os serviços estão bem descritos e estão enquadrados corretamente nas legislações vigentes encontradas.			Responsável: MASSAGLI ALVES OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a falha administrativa que gerou a anulação, antes de iniciar novo processo licitatório.			Responsável: MASSAGLI ALVES OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planeamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
MASSAGLI ALVES OLIVEIRA
Data: 14/09/2026 10:32:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Equipe de planeamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
JARDEL NUNES DE ARAUJO
Data: 14/09/2026 10:23:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JARDEL NUNES DE ARAUJO

Equipe de planeamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS
Data: 14/09/2026 10:13:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO ALMEIDA DOS SANTOS

Equipe de planeamento