

6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2026	PEDRO DUTRA BONVINI	15/10/2026 20:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para manutenção de motores de popa do 6º batalhão de Engenharia de Combate.		

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	Preços estimados muito discrepantes (inferiores ou superiores) dos adequados de validação. praticados no mercado.	Pesquisa de preços desatualizada, baseada em fontes não confiáveis ou sem critérios adequados de validação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Conforme o caso: baixo interesse do mercado em participar o certame; licitação deserta ou fracassada; problemas na execução contratual; ou dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobrepreço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, das INs SEGES 65/2021 e 91/2022 (ou equivalentes), conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exigência indevida de marca.	Eventual interferência de fornecedores ou desconhecimento das regras sobre padronização e especificações genéricas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios. Nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores decorrente do direcionamento do certame.				
	Ações Preventivas					
P-01	Sempre justificar previamente a indicação de marca nas licitações, quando for o caso.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso identificada, antes da licitação, a indicação de marca sem justificativa, suspender o andamento do processo e elaborar a justificativa pertinente, ou retirar a exigência da marca.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
C-02	Caso identificada, depois da licitação, a indicação de marca sem justificativa, avaliar o impacto na competitividade do certame, inclusive quanto número de licitantes.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergências textuais entre Edital, TR, minuta de Ata e minuta de Contrato.	Elaboração dos documentos por equipes distintas, sem revisão cruzada ou conferência final conjunta.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Aumento na quantidade pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital. Problemas na execução contratual.				
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar TR antes da publicação do aviso, verificando a coerência entre os artefatos.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Ações de Contingência						

C-01	Caso verificada a divergência após o certame e antes da assinatura do contrato, cogitar possíveis impactos sobre a competitividade da licitação e quanto à futura execução contratual.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
C-02	Caso verificada a divergência após a assinatura do contrato, proceder imediatamente à celebração de Termo Aditivo visando à unificação das cláusulas.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de licitação deserta ou fracassada.	Deficiências no edital, preços irreais ou ausência de atratividade comercial para os potenciais interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho. Desabastecimento. Comprometimento da política pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo a cada etapa e antes de divulgar a licitação, dando especial atenção às cláusulas editalícias, aos quantitativos previstos, à descrição do objeto e ao valor estimado.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
P-02	No caso de itens considerados estratégicos para o órgão, prever o mesmo item em licitações sucessivas. Se o item restar deserto ou fracassado, o órgão teria uma segunda oportunidade para contratação em prazo curto.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
P-03	No caso de itens considerados estratégicos para o órgão, antes de divulgar a licitação, buscar por Atas de Registro de Preços que contenham o objeto almejado em quantitativo suficiente para atender o órgão. Usá-la(s) caso necessário. (Responsável: Servidor do setor requisitante, servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente /comissão de contratação.)			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.	Morosidade excessiva entre a adjudicação e a convocação da empresa vencedora.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a viabilidade de realizar licitação SRP, quando cabível.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
P-02	Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
P-03	Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o prazo esteja próximo ao final, sem previsão de convocação a tempo, consultar formalmente a empresa a propósito de seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Subcontratação ou delegação indevida da execução do contrato.	Ausência de cláusula vedando a subcontratação ou falha na verificação das práticas da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de qualidade na entrega do objeto contratual. Responsabilização dos agentes públicos envolvidos e da empresa contratada. Descontinuidade do serviço público; de dano/prejuízo ao erário; e de retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar, como regra, a vedação à possibilidade de subcontratação (NLLCA, art. 122, §2º).			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
P-02	Nas hipóteses em que o Edital admitir a subcontratação, exigir que a Administração seja consultada primeiramente.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
P-03	Certificar-se sempre de que a empresa contratada está, ela própria, executando o contrato, salvo nas hipóteses de subcontratação autorizada.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
C-02	Sanear ou rescindir o contrato.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		
C-03	Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e de possível dano ao erário.			Responsável: PEDRO DUTRA BONVINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO DUTRA BONVINI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 20:26:20.