



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	FASE INTERNA <i>Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Inciso II do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
------------------------	---

RISCO 1		
O Edital receber questionamento ou impugnação para os elementos do Projeto Básico ou Termo de Referência, durante a fase de publicação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
1.	Atraso no cronograma do processo licitatório.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar o Projeto Básico ou o Termo de Referência e os seus anexos antes de protocolar o processo na SALC.	Seç Proj
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Preparar documento de resposta ou justificativa.	Seç Proj
2.	Refazer peça técnica (projeto/orçamento/cronograma).	

RISCO 2		
A licitação resultar fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante prospecção de mercado.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante observação de legislação e jurisprudência atuais.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejar contratação do objeto.	Seç Tec / Seç Proj / SALC
2.	Republicar o Edital, com os documentos ajustados.	

RISCO 3		
Erro de projeto ou de composição orçamentária.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1.	Paralisação da execução do contrato.	
2.	Acréscimo de custo no contrato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar reuniões de revisão de soluções entre os projetistas.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Melhorar os processos de revisão dos orçamentos.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir o projeto e/ou as planilhas orçamentárias.	Seç Tec / Seç Fisc Obras / SALC
2.	Formalizar Termo Aditivo para ajustar o contrato.	

Curitiba, PR, 20 de outubro de 2026



LUISE CAROLINE DANIEL MIELKE – 2º Tenente
Adjunto da Seção de Projetos



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Membro da Comissão de Planejamento