5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	OSMAR VINICIUS BRITO MENDONCA	27/07/2026 14:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos de Topografia e laboratório de solos, concreto e asfalto

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	Planejamento inadequado da contratação.	Levantamento incompleto da necessidade da contratação, das especificações técnicas ou dos quantitativos necessários ao atendimento das atividades da unidade.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade institucional. Necessidade de revisão dos documentos técnicos. Atraso na realização da licitação. Comprometimento do atendimento das atividades de topografia, geodésia e aerolevantamento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda junto aos setores usuários. Revisar o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência e o Documento de Formalização da Demanda antes da aprovação. Validar as especificações técnicas e os quantitativos pela equipe técnica.	**Responsável:** RUAN CABRAL COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os documentos técnicos antes da publicação do edital. Corrigir as inconsistências identificadas e readequar os quantitativos. Reprogramar o cronograma da contratação, quando necessário.	**Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado.	Utilização de metodologia inadequada ou de fontes insuficientes para formação do preço estimado.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Superestimativa ou subestimativa do valor da contratação. Possibilidade de licitação fracassada. Questionamentos pelos órgãos de controle. Necessidade de refazer a pesquisa de preços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa conforme a Lei nº 14.133/2021 e a IN SEGES/ME nº 65/2021. Utilizar Painel de Preços, PNCP e demais fontes admitidas. Aplicar o saneamento da cesta de preços e adotar metodologia estatística adequada.	**Responsável:** RUAN CABRAL COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar integralmente a pesquisa de preços. Revisar a estimativa do valor da contratação. Adequar o orçamento estimado antes da publicação do edital.	**Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição indevida da competitividade.	Especificações técnicas excessivamente restritivas ou incompatíveis com as soluções existentes no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	6

	Impactos	
1	Fracasso do procedimento licitatório. Necessidade de republicação do edital. Atraso na aquisição dos equipamentos. Prejuízo à continuidade das atividades operacionais da Organização Militar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações baseadas em desempenho e requisitos mínimos. Realizar estudo de mercado durante o planejamento. Validar a pesquisa de preços e ampliar a divulgação do	**Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

certame.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa incorreta das quantidades.	Dimensionamento inadequado da demanda da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	7

Impactos

1 Insuficiência de equipamentos para atendimento da demanda. Aquisição em quantidade superior à necessidade. Necessidade de nova contratação. Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Validar todas as especificações pela equipe técnica. Utilizar requisitos mínimos de desempenho. Conferir a compatibilidade entre os equipamentos e suas aplicações. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Revisar o Termo de Referência. Promover adequações antes da contratação. Caso necessário, revogar ou retificar o edital. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na tramitação do processo licitatório.	Demora na elaboração dos documentos técnicos, pareceres ou aprovações necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso na contratação. Comprometimento do planejamento anual. Postergação das atividades operacionais.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar cronograma de execução do processo. Acompanhar continuamente o andamento da contratação. Definir responsáveis por cada etapa. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Repriorizar as atividades administrativas. Readequar o cronograma. Promover acompanhamento gerencial das etapas pendentes. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na análise das propostas.	Análise técnica insuficiente das propostas e dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes.	Planejamento	Administração	Alto	6

Impactos

1 Seleção de proposta incompatível. Recursos administrativos. Atraso na homologação. Possibilidade de anulação do certame.

Ações Preventivas

P-01 Conferir integralmente a documentação. Utilizar checklist durante o julgamento. Submeter a análise ao apoio técnico quando necessário. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir eventuais falhas durante o julgamento. Realizar diligências previstas na legislação. Reavaliar as propostas, quando cabível. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de materiais em desacordo com o Termo de Referência.	Conferência insuficiente no momento do recebimento dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Recebimento de equipamentos incompatíveis. Necessidade de substituição. Atraso na disponibilização dos equipamentos. Comprometimento das atividades técnicas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar inspeção quantitativa e qualitativa. Conferir todas as especificações técnicas previstas no Termo de Referência. Designar comissão ou servidor responsável pelo recebimento, conferir também certificados, garantias e demais documentos exigidos. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Recusar materiais em desacordo. Solicitar substituição conforme contrato. Registrar formalmente a ocorrência e acompanhar sua solução. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização contratual insuficiente.	Acompanhamento inadequado da execução contratual e ausência de registros das ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Descumprimento das obrigações contratuais. Atraso na solução de problemas. Prejuízo à execução contratual. Fragilidade perante auditorias e órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Designar formalmente fiscal e substituto do contrato. Registrar todas as ocorrências em processo administrativo. Acompanhar continuamente a execução contratual. **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Intensificar a fiscalização. Notificar formalmente a contratada, quando cabível. Adotar as medidas administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 **Responsável:** RUAN CABRAL COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSMAR VINICIUS BRITO MENDONCA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 08:42:48.

Documento assinado digitalmente
gov.br
HALAN BASTOS OLIVEIRA
Data: 07/10/2026 14:25:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HALAN BASTOS OLIVEIRA

Chefe da Seção Técnica

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS MATOS BARBOSA DA SILVA
Data: 07/10/2026 14:06:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS MATOS BARBOSA DA SILVA

Equipe de apoio