1º BATALHÃO FERROVIÁRIO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	SAMUEL DA SILVA SANTOS	23/01/2026 10:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de EPI e EPC para o 1º Batalhão Ferroviário.

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	Empresa contratada não possuir licenças ambientais válidas (FEPAM, IBAMA, ANP)	Falha na verificação documental e técnica na fase de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Paralisação das Atividades: Suspensão imediata dos serviços prestados pela contratada por órgãos fiscalizadores, gerando atrasos diretos no cronograma do projeto ou operação. Corresponsabilidade Legal e Multas: A empresa contratante pode ser autuada e responsabilizada solidariamente por infrações ambientais, resultando em multas pesadas aplicadas por órgãos como FEPAM, IBAMA ou ANP. Danos à Reputação: Desgaste da imagem institucional da empresa perante o mercado, comunidade e investidores devido à associação com práticas ambientais irregulares ou ilegais. Custos Financeiros Adicionais: Gastos imprevistos com defesas jurídicas, multas, e necessidade de realizar uma nova licitação ou contratação emergencial para substituir o fornecedor irregular.

Ações Preventivas

P-01	Checklist Obrigatório: Implementar um checklist padronizado de verificação documental focado especificamente em licenças ambientais para uso obrigatório na fase de habilitação. Exigência Clara em Edital/TR: Inserir cláusulas eliminatórias no Termo de Referência ou Edital, deixando explícito que a ausência ou invalidade das licenças (FEPAM, IBAMA, ANP) desclassifica o fornecedor imediatamente. Dupla Validação: Estabelecer um processo onde a documentação técnica ambiental passe pela revisão de um segundo avaliador (ou setor técnico específico) antes da aprovação final da Administração. Consulta Ativa: Treinar a equipe para não apenas receber os documentos, mas consultar ativamente os portais da FEPAM, IBAMA e ANP para validar a autenticidade e a data de validade dos certificados apresentados.	**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Suspensão Imediata: Bloquear a assinatura do contrato ou suspender imediatamente qualquer início de atividade do fornecedor até a completa regularização documental. Notificação e Prazo: Emitir notificação formal com prazo curto (ex: 48h) para que a empresa apresente as licenças válidas, sob pena de rescisão ou desclassificação. Convocação de Suplente: Acionar o segundo colocado no processo de Seleção de Fornecedor caso a empresa irregular não consiga apresentar as licenças no prazo estipulado. Aplicação de Penalidades: Acionar as cláusulas de penalidade (multas ou sanções) previstas no pré-contrato ou regulamento de compras por falha na entrega de documentação mandatória.	**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superestimativa ou subestimativa de quantidades (m³, kg, und)	Falta de histórico confiável de consumo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Desperdício direto dos recursos orçamentários da Organização Militar, inviabilizando a aplicação da verba em outras demandas operacionais do Batalhão.

Ações Preventivas

P-01	Aplicar filtro estatístico rigoroso para excluir valores discrepantes (outliers) e descartar cotações de fornecedores que não comprovem a capacidade técnica (como ausência de CA válido).	**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar imediatamente qualquer proposta final que, mesmo após a etapa de lances e negociação, permaneça acima do valor máximo estimado.	**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepreço na contratação	Pesquisa de mercado inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício direto dos recursos orçamentários da Organização Militar, inviabilizando a aplicação da verba em outras demandas operacionais do Batalhão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicar filtro estatístico rigoroso para excluir valores discrepantes (outliers) e descartar cotações de fornecedores que não comprovem a capacidade técnica (como ausência de CA válido).			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar imediatamente qualquer proposta final que, mesmo após a etapa de lances e negociação, permaneça acima do valor máximo estimado.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade do certame	Exigências técnicas restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A falta de disputa real entre licitantes inflaciona o valor final da contratação, impossibilitando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar o cumprimento do art. 41 da Lei 14.133/21, descrevendo os EPIs com base em desempenho e normas técnicas (NRs, ABNT, INMETRO), evitando características exclusivas de marcas específicas.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar, com apoio da assessoria jurídica, a possibilidade de flexibilizar exigências documentais acessórias durante a fase de habilitação que não comprometam a segurança jurídica e técnica da compra.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Oscilação imprevisível nos custos de transporte e descarte	Aumento de combustível ou taxas ambientais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A contratada pode atrasar as entregas ou paralisar o recolhimento/descarte de materiais alegando incapacidade financeira temporária para arcar com os custos de frete ou taxas ambientais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Quando aplicável, condicionar o fornecimento do material à obrigação de logística reversa pelo próprio fabricante sem custos adicionais de descarte para a Administração.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar a fiscalização contratual exigindo os certificados de descarte final a cada medição, bloqueando o pagamento caso haja suspeita de que a empresa está burlando taxas ambientais.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acúmulo de resíduos devido a intempéries ou bloqueio de acesso	Fatores climáticos ou bloqueios de acesso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação temporária das frentes de trabalho ou das entregas logísticas do Batalhão devido à impossibilidade de circulação ou acúmulo de resíduos nos canteiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequar o cronograma de execução e recolhimento considerando as épocas de maior incidência de intempéries na região.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar planos alternativos de transporte e utilizar rotas ou áreas de estocagem provisórias seguras até a normalização dos acessos.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na comunicação entre Fiscal e Contratada	Troca de fiscal ou ausência de registro formal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de histórico oficial sobre ordens de serviço, solicitações de entrega ou ajustes contratuais, gerando desentendimentos e falhas na execução das obrigações pactuadas.					
	Ações Preventivas					

P-01	Estabelecer o uso exclusivo de um sistema informatizado ou livro de ocorrências oficial para todas as comunicações, além de formalizar um termo de passagem de atribuições e orientações por escrito sempre que houver substituição do fiscal.	**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar imediatamente a contratada e o novo fiscal para uma reunião extraordinária de alinhamento, registrando formalmente em ata todas as pendências atuais e validando os canais oficiais de contato.	**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Divergência entre volumes medidos e transportados	Erro de medição ou tentativa de superfaturamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de liberação de recursos públicos por quantitativos superiores aos efetivamente executados ou transportados, gerando dano ao erário e apontamentos pelos órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o cruzamento obrigatório entre os boletins de medição e os documentos de controle de transporte (como Notas Fiscais, CTRs ou bilhetes de balança) antes de atestar a fatura.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o pagamento da medição inconsistente e efetuar a glosa definitiva dos valores cobrados a maior, notificando a contratada para justificar a divergência sob pena de sanções.			**Responsável:** SAMUEL DA SILVA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL DA SILVA SANTOS

Técnico em segurança do trabalho

Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 16:25:47.