MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 7
(CRO 1 / 7ª. RM – 1965)
COMISSÃO DE OBRAS BATALHA DAS SALINAS

MAPAS DE RISCOS

Objeto: Serviço Reparação da Cobertura da 5ª Cia de Inteligência.

FASE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO: Edital reprovado pela CJU			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano: Atraso na publicação da licitação.			
Ação Preventiva			Responsável
Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e da SECTEC e atender os modelos e recomendações da CJU.			SALC e SECTEC da CRO 7
Ação de contingência			Responsável
Adequar rapidamente o Edital atendendo as observações do relatório da CJU.			SALC e SECTEC da CRO 7.

FASE: LICITAÇÃO

RISCO: Licitação deserta			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano: Relançar o Edital e possibilidade de perder o crédito.			
Ação Preventiva			Responsável
Verificar se a qualificação técnica está restritiva ou o orçamento encontra-se abaixo do preço de mercado.			Chefe da Seção técnica; Chefe da CPL e Chefe da CRO 7
Ação de contingência			Responsável
Adequar a qualificação técnica ou o orçamento; e verificar junto a CJU a possibilidade de nova publicação ou necessidade de nova análise.			Orçamentista e Projetista

RISCO: Todas as propostas com erros.			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano: Atraso no empenho do crédito.			
Ação Preventiva			Responsável
Disponibilizar modelos de planilhas e documentos necessários às propostas.			Chefe da SALC e Chefe da SEC TEC
Ação de contingência			Responsável
Escoimar as propostas ou verificar a possibilidade da 1ª colocada corrigir o erro, atendendo assim o princípio da Economicidade.			CPL

RISCO: Impugnação do Edital			
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano: Anulação da licitação e perda do crédito.			
Ação Preventiva			Responsável
Realizar revisões; treinamento dos integrantes da SALC e atender os modelos e recomendações da CJU e normas vigentes.			Chefe da SALC e Equipe de projeto
Ação de contingência			Responsável
Analisar a impugnação verificando seu mérito, responder a impugnação ou anular o certame.			Chefe da SALC; Projetista e Orçamentista.

ASE: DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

RISCO: Interferência da OM beneficiada no serviço			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Dano: Aumentar o prazo de execução do serviço.			
Ação Preventiva			Responsável
O gestor de contrato deverá realizar reuniões com o Fiscal Administrativo da OM beneficiada.			Gestor de Contrato
Ação de contingência			Responsável
O gestor de contrato deverá solicitar aditivo de prazo.			Gestor de Contrato

RISCO: Mudanças de quantitativos e serviços após o início do serviço.			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano: Atraso na execução início do serviço.			
Ação Preventiva			Responsável
Acompanhar a evolução do serviço, prevendo possíveis aditivos futuros. Elaborar a PCVA do aditivo.			Fiscal Técnico
Ação de contingência			Responsável
Solicitar aditivo de serviço.			Gestor de Contrato e Fiscal Técnico.

Recife-PE, 24 de agosto de 2026.

Responsável:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS PONTES ANDRADE AZEVEDO
Data: 04/09/2026 13:05:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MATHEUS **PONTES** ANDRADE AZEVEDO – 2º Ten
Engenheiro Civil
CREA-RNP: 1817261258
Adjunto da Seção Técnica da CRO7

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA JULIA COSTA MEDEIROS
Data: 08/09/2026 07:28:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA JULIA COSTA MEDEIROS– 1º Ten
Engenheiro de Fortificação e Construção
CREA-RNP: 2021373142
Adjunto da Seção Técnica da CRO/7

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO SIQUEIRA DE ARRUDA CAMARA
Data: 08/09/2026 07:58:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATO SIQUEIRA DE **ARRUDA** CAMARA - CAP QEM
Engenheiro de Fortificação e Construção
CREA RNP 2015939148
Chefe da Seção Técnica da CRO/7