5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	LUCAS FIRMINO DOMINGOS	14/10/2026 14:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de uma estação de massas

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	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada, levando a contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) é indelegável, a alta administração prove os papéis que atuam no processo de contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com a qualificação adequadas à execução das atividades.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	A alta administração autorizará a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão (planejamento, coordenação, controle e supervisão), em especial o planejamento das contratações e a gestão contratual			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Competências requeridas para o planejamento da contratação	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva à especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alta administração estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, especialista e administrativo.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Designar equipe multidisciplinar, publicando a indicação em Boletim Interno.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratações desalinhadas com os planos	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização e do OGS	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alta administração aprova o resultado do planejamento conjunto de todas as contratações e do orçamento da organização, verificando o alinhamento das contratações previstas com os objetivos que constam dos planos, em especial as contratações de maior importância ou materialidade.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					

C-01	Alta administração, ou alguma estrutura de governança, ao aprovar os artefatos das principais contratações (e.g. as de maior importância ou materialidade), verifica se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização e do OGS.	**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de planos	Inexistência de planos formais na organização	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Leva a contratações que não contribuam para o cumprimento das suas competências legais, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alta administração aprova planos formais para a organização, alinhados aos planos dos OGS quando for o caso.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não identificada ação de contingência cabível ao risco.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas inadequadas de quantidades	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva à sobra de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros.					
2	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contração com consequente: a) celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados (esses aditivos podem fazer com que o órgão sofra o efeito do "jogo de planilha", se os preços tiverem sido manipulados pela contratada); b) novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, com todo o esforço administrativo decorrente); c) perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou d) utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das contratações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da APF) e documenta aplicação do método no processo de contratação.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
P-02	Equipe de planejamento da contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contrações.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
P-03	Fiscal do contrato de uma determinada solução armazena dados da execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (e.g. séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não aprovação de processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Análise de mercado inadequada	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva ao direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado. Levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada), levando a licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação),com consequente retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover "auditoria" interna na metodologia de análise de mercado antes da aprovação dos Estudos Preliminares.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Parcialidade da equipe de planejamento	Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva à quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação interage com os fornecedores de forma cautelosa (e.g., documenta todas as interações, participa de reuniões sempre em grupo de servidores, se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução,			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

	o órgão deve justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (e.g. elaborar lista de itens a verificar nas visitas, com o custo a cargo do órgão, e não das empresas).	
	Ações de Contingência	
C-01	Afastar dos trabalhos de contratação os militares que tenham grau de proximidade com possíveis licitantes capaz de gerar prejuízos à Administração.	**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva a estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização da pesquisa de preços seguindo os parâmetros estabelecidos em orientações técnicas (Instrução Normativa MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014)			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva a estimativas inadequadas, com as consequências já mencionadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, a equipe de planejamento deve notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise crítica dos preços obtidos, por meio da comparação de resultados entre as diferentes fontes de consulta (fornecedores e contratações similares de outros órgãos)			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Idoneidade dos atestados	Atestados apresentados para comprovação da qualificação técnica muito antigos ou emitidos antes do término do contrato a que ele se refere	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Leva à impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa, com consequente contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências.					
	Ações Preventivas					
P-01	Área administrativa inclui no edital entre os procedimentos de avaliação da qualificação técnica que: a) a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços; b) somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior;			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise da veracidade das informações apresentadas no atestado de capacidade técnica			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Margem de preferência	Estabelecimento de margem de preferência para contratação de bens e serviços sem a devida regulamentação via decreto do Poder Executivo Federal ou não estabelecimento dessa margem caso haja decreto regulamentando-a	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Leva ao questionamento dos licitantes, com consequente paralisação do certame (e.g., mandado de segurança no poder judiciário, atuação dos órgãos de controle).					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento da contratação estabelece margem de preferência se e somente se houver decreto do Poder Executivo Federal regulamentando a margem para os bens ou serviços licitados (e.g., Decretos 7.713/2012 - fármacos e medicamentos, 7.709/2012 - retroescavadeiras e moto niveladoras , 7.756/202 - confecções, calçados e artefatos, 7.767 /2013 - produtos médicos, 7.903/2013 - equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, 8.184/2014 - equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, 8.186 /2014 - licenciamento de uso de programas de computador e serviços correlatos).			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					

C-01	Não identificada ação de contingência cabível ao risco.	**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	levando a indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização (e.g., planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível (e.g., por meio de uma planilha).			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Gestão junto ao Escalão Superior visando a liberação de crédito			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Pregão deserto – sem proposta	Indeterminada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União e no Portal de Compras, enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fornecedor não envia proposta	Indeterminada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta					
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar a proposta do fornecedor			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
C-02	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência da empresa vencedora após a adjudicação do edital, para assinatura do contrato	Indeterminada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na adjudicação do Edital					
2	Atraso na entrega da solução contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
P-02	Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário, para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.			**Responsável:** LUCAS FIRMINO DOMINGOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
GABRIELLY MACEDO NASCIMENTO MEIRELES
Data: 05/11/2026 13:09:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br