CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA SILVA	04/11/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Construção de área de lazer no CAEx – contratação direta por dispensa de licitação (art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021) – Processo nº 64197.0048

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	Atraso ou indisponibilidade dos materiais fornecidos pela CONTRATANTE	Materiais retirados das composições do orçamento (aço CA-50/CA-60, brita, concreto usinado, porcelanato, telhas romanas, anéis do sumidouro, biodigestor e bacia sanitária) a serem fornecidos pelo CAEx; falta de inventário prévio; materiais comprometidos com outras demandas; logística de entrega do concreto usinado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Paralisação da obra e descumprimento do prazo de execução.
2	Ociosidade da mão de obra e dos equipamentos da contratada, com pleitos de reequilíbrio e direito à extinção do contrato por fato da Administração (art. 137, §2º, da Lei nº 14.133/2021).
3	Risco de obra inacabada.

	Ações Preventivas	
P-01	Inventariar os materiais, com quantidades, estado e local de guarda, e emitir termo de disponibilidade antes da contratação, reservando-os exclusivamente para esta obra.	**Responsável:** Administração
P-02	Realizar vistoria técnica prévia (due diligence técnica) antes da assinatura do contrato, com levantamento físico dos materiais em posse do CAEx e de suas quantidades, já contabilizadas as perdas, e ratificação de sua compatibilidade com os serviços orçados, formalizada em relatório; a não realização deverá ser formalizada por declaração escrita de ciência e assunção do risco.	**Responsável:** Contratada
P-03	Entregar os materiais conforme cronograma compatibilizado com o cronograma físico-financeiro (Acórdão nº 2.442/2014-TCU-Plenário).	**Responsável:** Administração
P-04	Solicitar a entrega do concreto usinado com a antecedência prevista nas Especificações Técnicas.	**Responsável:** Contratada

	Ações de Contingência	
C-01	Suspender formalmente, por ordem escrita, a etapa afetada, com registro no Diário de Obras e reprogramação do cronograma por apostila.	**Responsável:** Administração
C-02	Reprogramar a execução, adiantando os serviços que não dependam dos materiais faltantes.	**Responsável:** Contratada
C-03	Havendo atraso ou indisponibilidade de material por questão financeira, empregar de imediato os recursos próprios da fonte POUPEX, disponíveis para a aquisição dos materiais necessários à continuidade da obra, por processo regular.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais fornecidos pela CONTRATANTE fora de especificação ou deteriorados	Materiais estocados expostos à maresia e à umidade (oxidação do aço, quebra de telhas, lotes distintos de porcelanato); ausência de certificados de conformidade (ABNT NBR 7480 para o aço, ABNT NBR 15310 para as telhas).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos

1	Comprometimento da durabilidade e da segurança da estrutura e da cobertura.	
2	Dificuldade de apurar a responsabilidade por vícios (material x execução).	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar vistoria técnica prévia (due diligence técnica) antes da assinatura do contrato, com levantamento físico dos materiais em posse do CAEx e de suas quantidades, já contabilizadas as perdas, e ratificação de sua compatibilidade com os serviços orçados, formalizada em relatório; a não realização deverá ser formalizada por declaração escrita de ciência e assunção do risco.	**Responsável:** Contratada
P-02	Inspecionar os materiais antes da entrega e manter registro fotográfico e certificados, caso disponível.	**Responsável:** Administração
P-03	Recusar formalmente, no ato do recebimento, materiais fora de especificação, sob pena de assumir a responsabilidade por sua aplicação.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Substituir os materiais recusados.	**Responsável:** Administração
C-02	Apurar a responsabilidade com base nos termos de recebimento e nos registros do Diário de Obras (Acórdão nº 2.053/2015-TCU-Plenário).	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Abandono ou desmobilização da obra pela contratada	Espera pela entrega de materiais da CONTRATANTE, gerando custos com mão de obra e equipamentos parados; contrato de baixo valor e pequena margem; dificuldades financeiras da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Inexecução parcial e obra inacabada, exposta à maresia.	
2	Pleito de extinção do contrato e de indenização.	
3	Necessidade de nova contratação para o remanescente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Emitir a Ordem de Serviço somente com os materiais da CONTRATANTE disponíveis e conferidos.	**Responsável:** Administração
P-02	Exigir garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.	**Responsável:** Administração
P-03	Medir e pagar apenas os serviços efetivamente executados, vedados pagamentos antecipados.	**Responsável:** Administração
P-04	Manter a equipe mínima prevista no cronograma e não desmobilizar sem comunicação prévia e formal.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada, instaurar processo administrativo, executar a garantia e aplicar as sanções cabíveis, quando injustificado.	**Responsável:** Administração
C-02	Proteger a parte executada e avaliar a contratação do remanescente, na modalidade cabível.	**Responsável:** Administração
C-03	Havendo atraso ou indisponibilidade de material por questão financeira, empregar de imediato os recursos próprios da fonte POUPEX, disponíveis para a aquisição dos materiais necessários à continuidade da obra, por processo regular.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda, dano ou desvio dos materiais após a entrega à contratada	Guarda inadequada no canteiro (maresia, chuva, furto); ausência de controle de entrada e aplicação; desperdício na execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo ao erário e necessidade de reposição.	
2	Atraso na execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Entregar os materiais mediante termo de recebimento, com descrição, quantidade e estado.	**Responsável:** Administração
P-02	Armazenar os materiais em local coberto, protegido e controlado, respondendo por sua guarda a partir do recebimento.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Repor ou indenizar os materiais perdidos, danificados, desviados ou desperdiçados além das perdas previstas.	**Responsável:** Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro ou insuficiência do orçamento e dos quantitativos	Composições adaptadas com retirada de insumos; quantitativos sem memória de cálculo completa; omissão de serviços; preços desatualizados; artefatos elaborados em prazo reduzido.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Serviços necessários sem cobertura contratual.	
2	Necessidade de aditivo que não pode ultrapassar o limite de dispensa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisar o orçamento, as composições adaptadas e os quantitativos antes da contratação.	**Responsável:** Administração
P-02	Reservar margem entre o valor estimado e o limite de dispensa.	**Responsável:** Administração
P-03	Realizar vistoria técnica prévia (due diligence técnica) antes da assinatura do contrato, com levantamento físico dos materiais em posse do CAEx e de suas quantidades, já contabilizadas as perdas, e ratificação de sua compatibilidade com os serviços orçados, formalizada em	**Responsável:** Contratada

	relatório; a não realização deverá ser formalizada por declaração escrita de ciência e assunção do risco.	
	Ações de Contingência	
C-01	Autorizar por escrito supressões ou trocas de serviços, sem aumento do valor contratado, mediante justificativa técnica.	**Responsável:** Chefe do CAEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de termo aditivo acima do limite de dispensa e obra inacabada	Valor do contrato próximo ao limite de R$ 130.984,20; acréscimos que façam o total ultrapassar o limite descaracterizam a dispensa; previsão das Especificações Técnicas de que "modificações serão acertadas entre as partes" e de que "pequenos serviços não relacionados devem ser realizados".	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Obra sem condições de uso.	
2	Perda dos recursos aplicados e responsabilização dos agentes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Harmonizar as Especificações Técnicas com a vedação a acréscimos acima do limite.	**Responsável:** Administração
P-02	Controlar mensalmente o valor acumulado em relação ao limite de dispensa.	**Responsável:** Administração
P-03	Não executar serviços fora da planilha sem autorização escrita do Chefe do CAEx.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Autorizar por escrito supressões compensatórias, sem aumento de valor e sem ultrapassar o limite de dispensa.	**Responsável:** Chefe do CAEx
C-02	Prover a conclusão por nova contratação, na modalidade adequada.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Reajuste ou reequilíbrio que eleve o valor total acima do limite de dispensa	Obrigatoriedade de reajuste com data-base vinculada ao orçamento (art. 25, §7º, e art. 92, §3º, da Lei nº 14.133/2021); prorrogações e suspensões; fatos imprevisíveis (art. 124, II, "d").	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Valor total pago superior ao limite de dispensa.	
2	Questionamento da regularidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar data-base recente (SINAPI – 08/2026) e prazo de execução compatível (120 dias).	**Responsável:** Administração
P-02	Evitar suspensões, assegurando previamente a disponibilidade dos materiais da CONTRATANTE.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Considerar reajustes e reequilíbrios no controle do limite e submeter a questão à assessoria jurídica.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução e prorrogação indevida ou não formalizada do prazo	Atraso por culpa da contratada (falta de mão de obra, equipamentos ou planejamento) ou por fatos alheios a ela (atraso em licenças, chuvas atípicas, indisponibilidade dos materiais a cargo da CONTRATANTE, mudanças no projeto pela Administração), sem a devida distinção, registro e formalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Prorrogação concedida sem amparo, com reajuste indevido sobre o período de atraso injustificado.	
2	Ausência de aplicação de sanções à contratada inadimplente.	
3	Elevação do valor total acima do limite de dispensa por reajuste decorrente da extensão do prazo.	
4	Pleitos da contratada por atrasos imputáveis à Administração não formalizados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Registrar diariamente no Diário de Obras as causas de atraso, as condições climáticas e as ocorrências, distinguindo as imputáveis à contratada das imputáveis à Administração ou a força maior.	**Responsável:** Administração
P-02	Comprovar as causas alegadas (dados meteorológicos oficiais, protocolos de licenças, termos de entrega de materiais).	**Responsável:** Contratada
P-03	Apresentar pedido de prorrogação fundamentado, tempestivamente, com novo cronograma.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Atraso por culpa da contratada sem justificativa aceitável: constituir em mora, aplicar as sanções (art. 111, parágrafo único, e arts. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021), negar o reajuste relativo ao período de atraso injustificado e, se for o caso, extinguir o contrato.	**Responsável:** Administração
C-02	Atraso por força maior ou culpa da Administração: autorizar por escrito a prorrogação formal do prazo por termo aditivo (ou apostila, nas hipóteses do art. 115, §5º), com justificativa, sem acréscimo de valor que ultrapasse o limite de dispensa.	**Responsável:** Chefe do CAEx

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-09	Inconsistências nas Especificações Técnicas e entre os documentos técnicos	Divergências pontuais entre itens das Especificações Técnicas; terminologia de licitação em contratação por dispensa.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Divergências de execução e de medição.	
2	Pleitos da contratada e retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Compatibilizar as Especificações Técnicas, a planilha e o Termo de Referência antes da contratação.	**Responsável:** Administração
P-02	Definir no Termo de Referência a ordem de precedência entre os documentos.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Dirimir as divergências por escrito, com registro no Diário de Obras.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Questionamento sobre a completude do objeto por itens do projeto arquitetônico fora do escopo	Churrasqueira, bancada maior e louças e metais fora da planilha representados na planta arquitetônica, mas não incluídos no escopo contratado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Expectativa de entrega de itens não contratados.	
2	Questionamento sobre a funcionalidade do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Explicitar, no Termo de Referência e na declaração de ciência, os itens fora do escopo.	**Responsável:** Administração
P-02	Planejar o fornecimento e a instalação desses itens pela CONTRATANTE.	**Responsável:** Administração
P-03	Realizar vistoria técnica prévia (due diligence técnica) antes da assinatura do contrato, com levantamento físico dos materiais em posse do CAEx e de suas quantidades, já contabilizadas as perdas, e ratificação de sua compatibilidade com os serviços orçados, formalizada em relatório; a não realização deverá ser formalizada por declaração escrita de ciência e assunção do risco.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar no recebimento que os itens fora do escopo não condicionam a aceitação do objeto.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Perda do crédito por não empenho no exercício	Prazo exíguo até o encerramento do exercício de 2026; necessidade de declarações e dispensa deserta.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Perda do recurso orçamentário.	
2	Não atendimento da necessidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar cronograma da fase interna com datas-limite compatíveis com o prazo de empenho.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Informar tempestivamente a autoridade competente, sem supressão das etapas de controle.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dispensa deserta ou fracassada, ou contratação de fornecedor sem capacidade	Baixo valor; localização afastada; divisão de responsabilidades quanto aos materiais; habilitação simplificada; propostas inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação.	
2	Inexecução ou falhas construtivas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir atestados compatíveis com obra em concreto armado e garantia contratual.	**Responsável:** Administração
P-02	Verificar a exequibilidade da proposta (art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021).	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Repetir a divulgação ou aplicar sanções e executar a garantia, conforme o caso.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Divergência entre o projeto e as condições reais do terreno	Solo arenoso de restinga e lençol freático raso; necessidade de atentar para a profundidade mínima das sapatas e para o diâmetro interno do sumidouro em face do nível do lençol freático; interferências não cadastradas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de rebaixamento do lençol ou de solução diversa não prevista no orçamento.	
2	Atraso e risco à estabilidade das escavações.	
	Ações Preventivas	

P-01	Verificar a compatibilidade das fundações e do sumidouro com a sondagem antes da contratação.	**Responsável:** Administração
P-02	Realizar vistoria técnica prévia (due diligence técnica) antes da assinatura do contrato, com levantamento físico dos materiais em posse do CAEx e de suas quantidades, já contabilizadas as perdas, e ratificação de sua compatibilidade com os serviços orçados, formalizada em relatório; a não realização deverá ser formalizada por declaração escrita de ciência e assunção do risco.	**Responsável:** Contratada
	Ações de Contingência	
C-01	Adequar a solução técnica dentro do valor contratado, mediante parecer do responsável técnico.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falhas na concretagem do radier com concreto usinado fornecido pela CONTRATANTE	Entrega do concreto já iniciada a pega; tempo máximo de lançamento; formação de juntas frias; armaduras sem espaçadores; cura inadequada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Fissuras e redução da durabilidade do radier.	
2	Perda do concreto fornecido.	
	Ações Preventivas	
P-01	Preparar previamente fôrmas, armaduras, espaçadores, tubulações e equipe, solicitando a entrega do concreto com a antecedência prevista nas Especificações Técnicas.	**Responsável:** Contratada
P-02	Inspecionar e liberar formalmente a concretagem.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer, às expensas da contratada, os serviços executados em desacordo com as especificações.	**Responsável:** Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ocorrência de acidente de trabalho	Descumprimento das normas de segurança do trabalho ou não utilização de EPI e EPC, em especial em escavações, estrutura e cobertura (NR-18 e NR-35).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Responsabilidade subsidiária da Administração.	
2	Ferimentos graves ou óbito.	
3	Paralisação da obra.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitar os trabalhadores, fornecer EPI e EPC e sinalizar as áreas de risco.	**Responsável:** Contratada
P-02	Verificar e atestar o atendimento das NR-06, NR-18 e NR-35.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Executar protocolo de resposta a acidentes.	**Responsável:** Contratada
C-02	Juntar a documentação que comprove a atuação da fiscalização.	**Responsável:** Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Acesso de banhistas, dependentes e crianças ao canteiro de obras	Obra em área de lazer da praia, frequentada inclusive nos fins de semana.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Acidentes com terceiros.	
2	Danos a serviços em execução e furto de materiais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Instalar e manter tapume íntegro, sinalizar e controlar o acesso.	**Responsável:** Contratada
P-02	Orientar o efetivo e os usuários da praia sobre a restrição de acesso.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Interromper a atividade, isolar a área e prestar socorro.	**Responsável:** Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas na execução e degradação precoce em ambiente marinho	Mão de obra não qualificada; cobrimento e cura inadequados (ABNT NBR 6118); madeira da cobertura fora da especificação (ABNT NBR 7190).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Retrabalho e atraso.	
2	Corrosão de armaduras e redução da vida útil.	
	Ações Preventivas	
P-01	Executar conforme projeto e especificações, com controle tecnológico.	**Responsável:** Contratada
P-02	Inspecionar armaduras, fôrmas, cobrimentos e madeiramento antes de cada etapa.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer, às expensas da contratada, os serviços executados em desacordo.	**Responsável:** Contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-18	Interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a sessão da dispensa eletrônica	Instabilidade no fornecimento de energia elétrica no CAEx.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo

	Impactos	
1	Suspensão da sessão e atraso na contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar nobreaks e equipamentos de contingência.	**Responsável:** Administração
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a sessão, registrar a ocorrência e retomá-la conforme a legislação.	**Responsável:** Administração

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO FERREIRA SIMOES
Data: 04/11/2026 16:45:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO FERREIRA SIMOES

Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO PEREZ ESTEVES NETO
Data: 04/11/2026 16:51:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO PEREZ ESTEVES NETO

Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA SILVA
Data: 04/11/2026 16:30:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA SILVA

Equipe de apoio