COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO	30/07/2026 10:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de serviço de engenharia para execução do sistema de esgotamento sanitário do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado

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	Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-02	Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-03	Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
C-02	Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais	Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-02	Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
C-02	Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Conformidade com a Lei	Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.					
	Ações Preventivas					

P-01	Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
P-02	Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
P-03	Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
C-02	Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de Custo Incorretas	Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada. Atraso na conclusão do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desatualização dos Critérios de Seleção	Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-02	Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
C-02	Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de Competência Técnica dos Fornecedores	Critérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-02	Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Submissão de Propostas Irregulares	Fornecedores apresentando documentos ou informações falsas, ou irregulares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos ou à perda de credibilidade do processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementar um sistema de verificação rigoroso para validar as propostas e a documentação fornecida.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
P-02	Exigir certificações e comprovações adicionais conforme necessário.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA
C-02	Realizar auditorias para verificar a veracidade das informações fornecidas.	**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
C-02	Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Questões Regulatórias e Legais	Mudanças nas regulamentações ou falhas na conformidade com a legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em sanções legais e multas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e legislação aplicável.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
P-02	Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir que todas as práticas estejam em conformidade.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		
C-02	Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.			**Responsável:** THIAGO GROSSI MEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Condições imprevistas do solo, interferências, chuva ou água nas valas causarem dano, colapso ou alteração de quantidades	Escavação prevista em material de 3ª categoria; valas com profundidade de 1,5 a 3,0 m; possibilidade de redes enterradas, lençol/afluxo de água e chuvas; insuficiência de cadastro ou investigação prévia.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Ruptura de utilidades.					
2	Inundação.					
3	Perda de material.					
4	Paralisação.					
5	Aumento de quantitativos e custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Mapear utilidades e realizar prospecções.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-02	Limitar extensão de vala aberta.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
P-03	Definir procedimento de escavação e proteção.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisar e isolar o trecho.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
C-02	Estabilizar a vala, drenar e reparar danos.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		
C-03	Emitir relatório e levantamento de quantidades.			**Responsável:** LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS ARNALDO GOMES CORREIA FRANCINO

Membro Técnico

Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 17:05:18.

JOSE RUBENS RIBEIRO ROTONDO

Membro da comissão de contratação

JOAO GABRIEL REZENDE PEREIRA

Membro da comissão de contratação

LUCAS NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

THIAGO GROSSI MEIRA

Membro Administrativo