COMISSAO REG DE OBRAS DA 11ª REGIÃO_MILITAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA	23/09/2026 10:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A reforma do Setor de Oncologia do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), em Brasília/DF

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 NA ANÁLISE DO PROCESSO	Atraso na contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Determinar datas de entrega de produto.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar fatores que estão causando o atraso (falta de documento ou outro) e sanear			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA OU AFASTAMENTO DE SERVIDORES /MILITARES ENVOLVIDOS NO PROCEDIMENTO	Férias. Transferência ou licenciamento de militares. Deslocamento para outras missões.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar substitutos para as atividades chave. Planejar os períodos de dispensa/férias.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Designar, quando possível, no mínimo, 2 servidores para uma mesma atividade. Redistribuir as atividades, conforme a necessidade.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO DESERTA	Valor da contratação. Pouca publicidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso da contratação. Por causa da necessidade de novo lançamento de licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ampla da licitação (DOU, jornal de grande circulação). Divulgação do edital para empresas que já trabalham com a Administração.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do processo, levando em consideração os motivos que levaram as empresas que analisaram a documentação a não participarem da licitação.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

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

R-04	CONTINGÊNCIA DE EXECUÇÃO	Eventuais problemas, frente à adequação do treinamento da mão de obra, na aplicabilidade e consumo dos materiais ou ao desempenho da produção dos equipamentos ou ainda frente às dificuldades no desenvolvimento do projeto executivo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e fiscalização dos materiais/serviços.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE PLANEJAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS	Riscos que englobam as quedas de produtividade da mão de obra e na produção dos equipamentos, ocorridas por condições críticas de operação, advindas de disfunções logísticas, períodos descontínuos de trabalho, influência de tráfego de pessoas ou veículos, falhas de manutenção e operação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e fiscalização dos materiais/serviços			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	MAU GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO	Baixo desempenho na produtividade da mão de obra, no consumo de materiais e produtos ou na produção de equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e fiscalização dos materiais/serviços.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	IMPRECISÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO	Não elaborar um cronograma preciso que condiga com a quantidade de homem-hora necessária para a execução das tarefas previstas na planilha orçamentária.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conforme Acórdão nº 2622/2013/TCU-Plenário, estes riscos estão albergados na composição do BDI.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento dos materiais/serviços.			**Responsável:** TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	NÃO PREVISÃO DE INTERFERÊNCIAS CONSTRUTIVAS EXISTENTES	Levantamentos incompletos ou divergências entre as condições encontradas e os projetos disponíveis; interferências com redes elétricas, hidrossanitárias, gases medicinais, climatização e exaustão; execução de demolições ou intervenções sem isolamento e coordenação prévia; e incompatibilidade entre as instalações existentes e as soluções necessárias ao controle de pressão, filtragem e fluxo de ar na área de manipulação de quimioterápicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso da entrega do objeto.					

	Ações Preventivas		
P-01	Estudos técnicos preliminares.	**Responsável:**	TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA
	Ações de Contingência		
C-01	Submeter previamente à Administração a solução técnica, os impactos no cronograma e eventual repercussão contratual, formalizando as providências cabíveis antes de executá-las.	**Responsável:**	TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA:01047226146

Assinado de forma digital por TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA:01047226146
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Certificado PF A3, cn=TATIANA TIEMY MIZUNO MATSUNAGA:01047226146
Dados: 2026.09.25 12:04:50 -03'00'

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES:81884117015
Dados: 2026.09.29 15:16:56 -03'00'

GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES:13587896739

Assinado de forma digital por GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES:13587896739
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=GUSTAVO GULLIT LEAL RODRIGUES MAGALHAES:13587896739
Dados: 2026.11.04 16:38:16 -03'00'