COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	DAVI NOWICKI GIESE	23/07/2026 18:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação eventual de empresa especializada para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia na organizações militares da 5ª Região Militar

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	Contingenciamento orçamentário	Alterações da LOA e redução dos recursos destinados à manutenção das organizações militares da 5ª Região Militar.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de refazer o planejamento.					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Replanejar a execução das demandas			**Responsável:** DAVI NOWICKI GIESE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na análise do processo	Pode ser causado por diversos fatores, tais como: documentos faltantes na composição do processo, dificuldade em obtenção de informações para detalhamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Determinar marcos de entregas na elaboração do processo, com acompanhamento de prazos.			**Responsável:** MARCIO LEANDRO BURIGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Replanejar, determinar novas responsabilidades.			**Responsável:** MARCIO LEANDRO BURIGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mudança de prioridades do Escalão Superior.	Alteração dos objetivos definidos pelo escalão superior, com necessidade de mudar a prioridade dos processos que estão em elaboração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de esforço iniciado e produtividade da equipe.					
2	Necessidade de refazer o planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar constantes gestões com o escalão superior			**Responsável:** MARCIO LEANDRO BURIGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.			**Responsável:** DAVI NOWICKI GIESE		
C-02	Replanejamento das atividades.			**Responsável:** DAVI NOWICKI GIESE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Licitação deserta por falta de fornecedores interessados nos itens pretendidos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do objeto.					

2	Necessidade de refazer o processo. Retrabalho.	
	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:** FABIANO JOSE ANGELI
	Ações de Contingência	
C-01	Relançar edital.	**Responsável:** FABIANO JOSE ANGELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedido de impugnação do edital	Eventual imprecisão na elaboração do edital e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma do processo licitatório.	
2	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o projeto de forma detalhada e diligente, revisar todos os documentos, utilizar revisão membros de outras equipes.	**Responsáveis:** DAVI NOWICKI GIESE, FABIANO JOSE ANGELI
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir as falhas apontadas, republicar o edital.	**Responsáveis:** DAVI NOWICKI GIESE, FABIANO JOSE ANGELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problema na proposta do fornecedor	Proposta do fornecedor com erros, que podem ser diversos: contábeis, técnicos, etc.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma do processo licitatório	
	Ações Preventivas	
P-01	Detalhar da melhor forma possível, no TR e no Edital, como as propostas e outros documentos devem ser apresentados pelos licitantes.	**Responsáveis:** DAVI NOWICKI GIESE, FABIANO JOSE ANGELI
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar correções à empresa licitante.	**Responsável:** FABIANO JOSE ANGELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa vencedora da licitação não assina a ata SRP	Empresa se recusa a assinar a ata SRP após homologação do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no início da execução do objeto	
	Ações Preventivas	
P-01	Deixar empresa ciente das consequências.	**Responsável:** FABIANO JOSE ANGELI
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar segundo colocado no processo licitatório. Tomar medidas administrativas em relação à primeira colocada.	**Responsável:** FABIANO JOSE ANGELI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa contratada não inicia a execução do objeto	Empresa não aceita as condições para execução do objeto pretendido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no início da execução do objeto	
	Ações Preventivas	
P-01	Esclarecer as obrigações da empresa, bem como eventuais sanções por descumprimento de cláusulas contratuais.	**Responsáveis:** MATHEUS CAZUZA DE LIMA, CARLOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar segundo colocado no processo licitatório	**Responsável:** FABIANO JOSE ANGELI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVI NOWICKI GIESE

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 13:29:55.

Seleção de fornecedor

FABIANO JOSE ANGELI

Agente de contratação