COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	MILENA DE SOUZA COUTINHO	17/08/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia referentes a reforma da Central de Material Esterilizado da OCEx.

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 conclusão do serviço	Descumprimento do cronograma previsto por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Atraso geral no cronograma do projeto, afetando a sequência das atividades e a entrega final do projeto
2	Possíveis custos adicionais relacionados a mão-de-obra, materiais, equipamentos e outros recursos necessários para completar o serviço.
3	Impactos na conformidade com regulamentos e padrões de qualidade, especialmente se os requisitos são baseados em prazos específicos.
4	O aumento da carga de trabalho e a necessidade de acelerar a conclusão podem impactar na produtividade e na qualidade do trabalho.

Ações Preventivas

P-01	Solicitar que o fornecedor apresente cronograma de obras condizente com o cronograma definido pela administração.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
P-02	Realização de um processo de qualificação rigoroso para garantir que apenas fornecedores e contratados com capacidade técnica e financeira adequada participem do projeto	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS, CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
P-03	Avaliação do histórico de desempenho dos fornecedores e contratados para assegurar que tenham um bom histórico de cumprimento de prazos.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
P-04	Assegurar que a equipe de gestão do projeto seja competente e experiente, capaz de lidar com desafios e problemas de forma eficiente.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
P-05	Implementação um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o progresso do projeto em relação ao cronograma e identificar problemas antecipadamente.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento do cronograma previsto e monitoramento do progresso para identificar e resolver problemas antes que eles causem atrasos significativos.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
C-02	Implementação de práticas eficazes de gestão de risco para antecipar e mitigar possíveis causas de atraso.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
C-03	Estabelecimento de procedimentos eficazes para resolver rapidamente problemas e conflitos	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU,

	que possam surgir durante a execução do projeto.	MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
C-04	Realização de revisões periódicas dos processos e procedimentos do projeto para identificar áreas de melhoria e garantir que o cronograma seja mantido	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos e especificação insuficientes dos serviços a serem contratados.	Elaboração de documentos do Projeto Básico que não abranjam todas as necessidades institucionais e/ou técnicas necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Serviços sendo prestados de forma que não atenda as necessidades ou expectativas institucionais.	
2	Gerar diferentes tipos de interpretação dos requisitos por parte dos licitantes, podendo resultar em propostas que não correspondam ao que é necessário.	
3	Aumento do prazo final ou do custo do projeto devido a falta de clareza e necessidade de ajustes durante a execução.	
4	Dificuldade nas avaliações e comparação de propostas, prejudicando a tomada de decisão de escolha do melhor licitante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão das cláusulas de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
P-02	Estabelecimento de padrões e normas técnicas claras que deverão ser seguidos para garantir a qualidade e conformidade com as expectativas.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
P-03	Garantir que todos os documentos relacionados ao processo licitatório estejam completos e transparentes, oferecendo informações claras para todos os licitantes.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS, CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
C-02	Execução de revisão detalhada das especificações técnicas e requisitos para identificar lacunas e ambiguidades.	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
C-03	Ajuste dos prazos da licitação para incluir a revisão das especificações e permitir que os licitantes ajustem suas propostas	**Responsáveis:** IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação.	Falta de mão de obra/alta demanda da SALC.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, atrasando a realização da contratação do serviço.	
2	Perda de verba orçamentária.	
	Ações Preventivas	
P-01	Nomeação de mais militares para apoiar a Equipe de Pregão.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
P-02	Manter a equipe de licitação motivada para que os prazo sejam cumpridos.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar medidas para agilizar a homologação do pregão.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA
C-02	Monitorar o progresso da equipe de licitação.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO

					BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da Contratada.	Vinculo do Exército Brasileiro em processos trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, atrasando a realização da contratação do serviço.					
2	Vínculo do Exercito em possíveis casos de processo trabalhista.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência da documentação trabalhista a qual comprove que o fornecedor está em dia com suas responsabilidades legais.			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS, CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	
P-02	Fiscal Administrativo exigir a documentação.			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS, CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como a instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente para pagamento.			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS, CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A licitação ser deserta.	Falta de clareza nas informações sobre o processo licitatório. Falta de interesse por parte dos fornecedores em participar da licitação. Prazos curtos para a apresentação das propostas limitando o tempo necessário para que os licitantes preparem suas ofertas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos no cronograma causando a interrupção do projeto e redefinição das datas.					
2	Possível aumento dos custos e despesas adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Execução de edital claro, compreensível e completo.			**Responsáveis:**	CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	
P-02	Definição de prazos realistas tanto para a entrega das propostas quanto para o processo de análise e adjudicação.			**Responsáveis:**	CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	
P-03	Estabelecimento de critérios de qualificação razoáveis e proporcionais ao objeto da licitação.			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS	
P-04	Revisão da pesquisa de preços.			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos requisitos para que sejam acessíveis, mantendo a integridade e a qualidade necessárias.			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU, MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS	
C-02	Revisar o edital e identificar possíveis pontos de melhoria, como exigências excessivas, especificações vagas ou critérios de qualificação muito restritivos.			**Responsáveis:**	CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA	
C-03	Reavaliar o valor estimado para o contrato para garantir que esteja alinhado com os preços do			**Responsáveis:**	IVAN CORTES DE ABREU,	

	mercado e seja atrativo para os fornecedores.	MILENA DE SOUZA COUTINHO, AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
C-04	Considerar a extensão dos prazos para permitir que os licitantes se preparem melhor.	**Responsáveis:** CAMILA DE SIQUEIRA GOMES, HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA, ISIS MACEDO PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.