COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

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	PAOLA TEIXEIRA DE MENDONCA BICHARA	06/08/2026 10:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Ampliar e humanizar o atendimento do Serviço de Assistência Social da 8ª Região Militar (SAS/8)

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	Levantamento inadequado da necessidade de aprimorar o atendimento assistencial Oncológico, resultando em dimensionamento incorreto da solução a ser contratada.	Levantamento insuficiente das necessidades assistenciais da Administração, ausência ou inconsistência dos Estudos Técnicos Preliminares e do Programa de Necessidades, definição inadequada dos ambientes destinados ao atendimento assistencial e psicológico, da infraestrutura física e das instalações prediais especializadas (climatização, instalações elétricas, rede lógica e sistemas de prevenção e combate a incêndio), desconhecimento das exigências técnicas e sanitárias aplicáveis de acordo com as normas vigentes, bem como ausência de compatibilização entre os projetos de arquitetura e as disciplinas complementares, comprometendo a funcionalidade, a segurança e a futura operação do SAS.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Caso ocorra, poderá comprometer todo o dimensionamento da contratação, gerar necessidade de alterações contratuais, aumento de custos, atrasos na obra, aquisição de equipamentos inadequados e até inviabilizar o atendimento às normas sanitárias.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades da Administração, elaborar Estudo Técnico Preliminar completo, desenvolver os Projetos Executivos por profissionais habilitados, compatibilizar os projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, gases medicinais e combate a incêndio, observando integralmente as normas técnicas e sanitárias aplicáveis.	**Responsável:**	TALITA LIMA ARAUJO
	Ações de Contingência		
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências após a conclusão do planejamento ou durante a execução contratual, proceder à revisão do Projeto Executivo, reavaliar o fluxo, promover a compatibilização dos projetos envolvidos e, quando estritamente necessário, realizar as adequações contratuais previstas na Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:**	LUCAS ITALO DE AZEVEDO ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elaboração de especificações técnicas incompletas, imprecisas ou insuficientes no Termo de Referência,	Ausência de detalhamento adequado das características técnicas da edificação, dos sistemas prediais e dos ambientes destinados aos atendimentos assistenciais e psicológicos, omissão dos requisitos mínimos de desempenho, funcionalidade, durabilidade, acessibilidade, eficiência energética e sustentabilidade, falhas na especificação dos materiais de construção, acabamentos e					

R-02	permitindo o fornecimento de equipamentos ou serviços que não atendam às necessidades da Administração ou aos requisitos técnicos aplicáveis.	equipamentos hospitalares incorporados à obra, ausência de definição dos requisitos técnicos para instalações especializadas, como gases medicinais, climatização, instalações elétricas, prevenção e combate a incêndio e rede lógica, bem como inconsistências na elaboração dos projetos executivos, das especificações técnicas, do Memorial Descritivo, da planilha orçamentária e do Termo de Referência, comprometendo a adequada execução da obra e o atendimento às normas sanitárias e técnicas aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	A ocorrência desse risco poderá resultar na execução inadequada ou de desempenho inferior ao necessário, comprometendo o atendimento às normas vigentes, ocasionando impugnações ao edital, aumento do número de pedidos de esclarecimento, atrasos na contratação, necessidade de alterações contratuais, retrabalho e aumento dos custos.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Termo de Referência com elevado nível de detalhamento técnico, especificando claramente as características mínimas dos equipamentos utilizados, índices mínimos de eficiência energética, materiais, garantia e manutenção, fazendo referência expressa às normas aplicáveis. Antes da publicação do edital, realizar revisão técnica dos documentos por equipe multidisciplinar de engenharia.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO

Ações de Contingência

C-01	Caso sejam identificadas falhas ou omissões nas especificações técnicas antes da homologação da licitação, promover a retificação do Termo de Referência e dos demais documentos técnicos, com a reabertura dos prazos do certame, quando legalmente exigida. Se a inconsistência for constatada durante a execução contratual, avaliar tecnicamente a necessidade de adequações no Projeto Executivo e adotar as medidas previstas na Lei nº 14.133/2021 para preservar a funcionalidade da solução, evitando prejuízo ao interesse público.	**Responsável:** LUCAS ITALO DE AZEVEDO ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Levantamento incorreto dos quantitativos de materiais, serviços e equipamentos incorporados à obra, resultando em quantitativos superiores ou inferiores aos efetivamente necessários para a construção do SAS/8.	Levantamento inadequado das necessidades da Administração, erros de dimensionamento durante a elaboração dos projetos, falhas nos memoriais quantitativos, ausência de compatibilização entre os projetos executivos, insuficiência de levantamentos técnicos e alterações de projeto durante a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	A ocorrência desse risco poderá resultar na aquisição insuficiente ou excessiva de equipamentos e materiais, necessidade de alterações quantitativas ou qualitativas durante a execução contratual, atrasos no cronograma da obra, aumento dos custos da contratação, comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, paralisação parcial dos serviços e desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar Projeto Executivo completo, acompanhado de memória de cálculo dos quantitativos, compatibilizar previamente todos os projetos complementares (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, gases medicinais e climatização), revisar as planilhas orçamentárias por equipe técnica distinta daquela responsável pela elaboração inicial e conferir todos os quantitativos antes da publicação do edital, utilizando ferramentas de compatibilização e revisão técnica.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO

Ações de Contingência

C-01	Caso sejam identificadas divergências nos quantitativos durante a execução contratual, promover imediatamente a conferência técnica dos projetos e das planilhas, avaliar os impactos sobre o cronograma e sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, quando tecnicamente justificado e legalmente permitido, adotar as medidas previstas na Lei nº 14.133 /2021 para adequação contratual, de forma a assegurar a continuidade da execução sem comprometer a conclusão da obra.	**Responsável:** LUCAS ITALO DE AZEVEDO ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de licitantes interessados na participação do certame, resultando em licitação deserta.	Especificações técnicas excessivamente restritivas, exigências de habilitação desproporcionais, orçamento estimado incompatível com os preços praticados pelo mercado, prazo de execução insuficiente ou condições contratuais pouco atrativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	A ocorrência desse risco poderá impedir a contratação da empresa, necessidade de revisão dos documentos da contratação e realização de novo procedimento licitatório, com consequente aumento do tempo necessário para atendimento da necessidade administrativa e possível elevação dos custos da contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar levantamento de mercado abrangente para identificar fornecedores aptos a executar o objeto, elaborar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes, promover adequada divulgação da licitação nos meios oficiais, elaborar especificações técnicas sem direcionamento indevido, exigir apenas requisitos de qualificação técnica proporcionais ao objeto e estabelecer prazo de execução compatível com a complexidade dos serviços e com a realidade do mercado. **Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO
	Ações de Contingência
C-01	Caso a licitação seja declarada deserta, analisar as possíveis causas da ausência de interessados, revisar a pesquisa de preços, o Termo de Referência, o orçamento estimativo, as exigências de habilitação e as condições contratuais, promovendo os ajustes necessários antes da realização de novo procedimento licitatório, observando as disposições da Lei nº 14.133 /2021. **Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de licitação fracassada em razão da inabilitação de todos os licitantes, desclassificação de todas as propostas ou apresentação de propostas inexequíveis ou em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no edital.	Elaboração inadequada do edital ou do Termo de Referência, especificações técnicas incompatíveis com a realidade do mercado, exigências de habilitação desproporcionais, orçamento estimado inferior aos preços praticados, apresentação de propostas inexequíveis ou ausência de empresas com capacidade técnica para atender às exigências da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ocorrência desse risco poderá inviabilizar a contratação da obra, ocasionando a necessidade de revisão dos documentos técnicos e do edital, realização de novo procedimento licitatório, aumento dos custos administrativos, atraso na disponibilização da edificação para funcionamento e possível comprometimento do planejamento orçamentário da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Projeto Executivo e Termo de Referência com especificações claras, objetivas e compatíveis com as práticas do mercado, realizar pesquisa de preços abrangente e atualizada, definir critérios de habilitação estritamente necessários à execução do objeto, promover ampla divulgação da licitação e, quando cabível, realizar consultas ou audiência pública para verificar a aderência das especificações ao mercado fornecedor. **Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso a licitação seja declarada fracassada, analisar os motivos da inabilitação ou desclassificação dos licitantes, revisar o orçamento estimativo, as especificações técnicas, os critérios de habilitação e as condições do edital, promovendo os ajustes necessários para realização de novo procedimento licitatório, preservando os princípios da competitividade, da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021. **Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de recursos administrativos, pedidos de reconsideração ou impugnações que prolonguem o procedimento licitatório e atrasem a contratação do sistema de climatização.	Insatisfação dos licitantes com decisões da Administração, divergências quanto à interpretação das exigências do edital, falhas na condução do certame, elaboração inadequada dos documentos da contratação, critérios de habilitação ou julgamento passíveis de questionamento ou inconsistências nas especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ocorrência desse risco poderá ocasionar atraso na homologação da licitação e na assinatura do contrato, comprometendo o cronograma de execução, podendo resultar em prorrogação dos prazos da contratação, atraso na entrega, aumento dos custos administrativos e necessidade de reprogramação das atividades previstas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Projeto Executivo, Termo de Referência e Edital de forma clara, objetiva e tecnicamente consistente, submetendo previamente os documentos à revisão técnica e jurídica. Durante a condução do certame, garantir ampla publicidade, transparência, motivação das decisões e resposta tempestiva e fundamentada aos pedidos de esclarecimento e impugnações, minimizando a ocorrência de recursos administrativos. **Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam interpostos recursos administrativos, proceder à sua análise e julgamento com a maior celeridade possível, observando os prazos legais, emitindo decisões devidamente **Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO					

fundamentadas e promovendo, quando necessário, ajustes nos documentos da contratação ou no cronograma do certame. Havendo impacto sobre o cronograma da obra, reprogramar a execução contratual para preservar a compatibilidade entre a instalação do sistema de climatização e as demais etapas da construção.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apresentação de proposta inexequível ou contratação de empresa sem capacidade técnica, operacional ou gerencial para elaborar os projetos executivos e executar a obra do SAS/8, conforme as especificações técnicas e normas aplicáveis.	Pesquisa de preços inadequada, elaboração de proposta com valores incompatíveis com os custos reais de execução da obra, tentativa de obtenção da contratação mediante preços inexequíveis, apresentação de documentação técnica insuficiente ou deficiência na análise da qualificação técnica e da experiência da empresa na elaboração de projetos e execução de obras de complexidade técnica equivalente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	A ocorrência desse risco poderá resultar em atrasos na execução contratual, baixa qualidade dos serviços, descumprimento das especificações técnicas, fornecimento de equipamentos inadequados, paralisação da obra, aumento da necessidade de fiscalização, aplicação de penalidades contratuais, rescisão do contrato, necessidade de realização de nova licitação e atraso na entrega e funcionamento do SAS/8, ocasionando prejuízos ao interesse público e à economicidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar critérios de qualificação técnica compatíveis com a complexidade da contratação, exigindo comprovação de experiência anterior em obras de porte semelhante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica e respectivos acervos técnicos (CAT), quando aplicáveis. Realizar análise da exequibilidade das propostas, especialmente quando apresentarem preços significativamente inferiores ao orçamento estimado, promovendo diligências para comprovação da viabilidade técnica e econômica da execução do objeto, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Caso seja constatada, durante a fase de habilitação, a inexequibilidade da proposta ou a insuficiência da capacidade técnica da licitante, promover sua desclassificação ou inabilitação, observando o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis, convocando o licitante subsequente na ordem de classificação. Se a incapacidade técnica somente for verificada durante a execução contratual, aplicar as medidas previstas no contrato e na Lei nº 14.133 /2021, incluindo determinação para correção das falhas, aplicação das sanções administrativas cabíveis, execução das garantias contratuais, quando houver, e, em último caso, rescisão contratual e convocação dos remanescentes ou realização de nova licitação.	**Responsável:** LUCAS ITALO DE AZEVEDO ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estabelecimento de exigências de habilitação técnica, econômico-financeira ou jurídica desproporcionais ao objeto, restringindo indevidamente a competitividade da licitação.	Elaboração inadequada do edital, interpretação excessivamente restritiva da legislação, exigência de documentos ou comprovações não indispensáveis à execução do objeto, ou definição de requisitos superiores aos necessários para garantir a adequada execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	A ocorrência desse risco poderá reduzir o número de empresas participantes, ocasionar impugnações ao edital, recursos administrativos, eventual determinação de retificação dos documentos da contratação, atraso no procedimento licitatório e redução da competitividade, comprometendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar os requisitos de habilitação com base na complexidade do objeto, limitando as exigências àquelas indispensáveis para comprovação da capacidade da futura contratada, submetendo previamente o edital à revisão técnica e jurídica.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas exigências restritivas por meio de impugnações, recursos ou controle interno, promover a revisão do edital, retificando os critérios de habilitação e reabrindo os prazos do certame, quando necessário, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Definição de critérios de qualificação técnica insuficientes para comprovar a capacidade técnico-operacional e técnico-	Ausência de exigência de atestados compatíveis com a complexidade do objeto, critérios de habilitação técnica genéricos, deficiência na elaboração do edital ou desconhecimento das	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	profissional da futura contratada para execução da solução escolhida.	particularidades dos projetos destinados a estabelecimentos assistenciais de saúde.
	Impactos	
1	A ocorrência desse risco poderá resultar na contratação de empresa sem experiência suficiente para executar a obra, ocasionando falhas de instalação, atrasos na execução, aumento da necessidade de fiscalização, baixa qualidade dos serviços, descumprimento das normas técnicas e sanitárias, aplicação de penalidades contratuais, rescisão do contrato e necessidade de nova contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir critérios objetivos de qualificação técnica, exigindo atestados de capacidade técnica compatíveis com o porte e a complexidade da contratação, acompanhados dos respectivos acervos técnicos (CAT), quando cabíveis, além da comprovação de disponibilidade de profissionais legalmente habilitados e registro da empresa no CREA ou CAU, conforme a legislação profissional aplicável.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Caso seja identificada insuficiência da capacidade técnica durante a análise da habilitação, promover diligências para esclarecimento da documentação apresentada e, persistindo a incapacidade da licitante, proceder à sua inabilitação e convocação do licitante subsequente, observando os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** TALITA LIMA ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE COUTINHO MATHEWS
Data: 10/08/2026 14:45:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSIANE COUTINHO MATHEWS

Membro da Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
PAOLA TEIXEIRA DE MENDONCA BICHARA
Data: 10/08/2026 11:56:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAOLA TEIXEIRA DE MENDONCA BICHARA

Chefe da Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
TALITA LIMA ARAUJO
Data: 10/08/2026 12:29:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TALITA LIMA ARAUJO

Chefe da Subseção de Projetos da Comissão Regional de Obras da 8ª Região Militar