COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	Nome da Receita Federal 07383974662	15/09/2026 14:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO HOTEL DE TRÂNSITO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL

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 das necessidades, resultando em um programa de necessidades incompleto ou em soluções inadequadas.	Levantamento insuficiente das necessidades da Administração, ausência ou inconsistência dos estudos preliminares, definição inadequada dos ambientes, desconhecimento das exigências técnicas ou ausência de compatibilização do projeto de arquitetura com os complementares.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Caso ocorra, poderá comprometer todo o dimensionamento da contratação, gerar necessidade de alterações contratuais, aumento de custos e atrasos na obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades da Administração, elaborar Estudo Técnico Preliminar completo, desenvolver Projeto Básico com nível de detalhamento adequado, compatibilizar os projetos de arquitetura com os demais projetos complementares.	**Responsável:** Nome da Receita Federal 05206109380				
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências após a conclusão do planejamento ou durante a execução contratual, proceder à revisão do Projeto Básico, promover a compatibilização dos projetos envolvidos e, quando estritamente necessário, realizar as adequações contratuais previstas na Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** Nome da Receita Federal 05206109380				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de especificações técnicas incompletas, imprecisas ou insuficientes no Termo de Referência, permitindo o fornecimento de serviços que não atendam às necessidades da Administração ou aos requisitos técnicos aplicáveis.	Ausência de detalhamento adequado das características dos serviços que contemplam a reforma. Capacidade, qualidade dos materiais, normas técnicas aplicáveis, critérios de instalação, testes e comissionamento, bem como falhas na elaboração do Projeto Básico do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ocorrência desse risco poderá resultar na execução de serviços inadequados ou de desempenho inferior ao necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Projeto Básico com nível de detalhamento adequado, Memorial Descritivo e Termo de Referência com elevado nível de detalhamento técnico, especificando claramente as	**Responsável:** Nome da Receita Federal 05206109380				

	características mínimas dos materiais, critérios de instalação, testes, comissionamento, garantia e manutenção, fazendo referência expressa às normas ABNT NBR 6492, ABNT NBR 13531, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 16.083:2012 e demais normas aplicáveis. Antes da publicação do edital, realizar revisão técnica dos documentos por equipe multidisciplinar de engenharia.		
	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:**	Nome da Receita Federal 05206109380

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Levantamento incorreto dos quantitativos de materiais e serviços necessários à execução da reforma, resultando em quantitativos superiores ou inferiores aos efetivamente necessários.	Falhas na elaboração do Projeto Básico e das planilhas quantitativas, incompatibilização entre projetos de engenharia, erros de dimensionamento, levantamentos incompletos, omissão de materiais indispensáveis à execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ocorrência desse risco poderá resultar na aquisição insuficiente ou excessiva de 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, desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Projeto Básico completo, acompanhado de memória de cálculo dos quantitativos, compatibilizar previamente todos os projetos complementares, 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:**	Nome da Receita Federal 05206109380			
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam identificadas divergências nos quantitativos durante a execução contratual, promover imediatamenpromover 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:**	Nome da Receita Federal 05206109380			

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, condições contratuais pouco atrativas ou baixa competitividade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ocorrência desse risco poderá impedir a contratação da empresa responsável, ocasionando atraso na entrega, 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:**	Nome da Receita Federal 05206109380			
	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:**	Nome da Receita Federal 05206109380			

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

R-05	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 reforma, ocasionando atraso na entrega final, 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:** Nome da Receita Federal 05206109380				
	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:** Nome da Receita Federal 05206109380				

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.	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:** Nome da Receita Federal 05206109380				
	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 fundamentadas e promovendo, quando necessário, ajustes nos documentos da contratação ou no cronograma do certame.	**Responsável:** Nome da Receita Federal 05206109380				

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 suficiente para executar o fornecimento, instalação, testes e comissionamento conforme as especificações técnicas e normas aplicáveis.	Pesquisa de preços inadequada, elaboração de proposta com valores incompatíveis com os custos reais de execução, tentativa de vencer a licitação mediante preços inexequíveis, apresentação de documentação técnica insuficiente, deficiência na análise da qualificação técnica ou comprovação inadequada da experiência da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	A ocorrência desse risco poderá resultar em atrasos na execução contratual, baixa qualidade dos serviços, descumprimento das especificações					

1	técnicas, fornecimento de serviços 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, 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 nos serviços de maior relevância e complexidade técnica, 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:**	Nome da 05206109380	Receita	Federal	
	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:**	Nome da 05206109380	Receita	Federal	

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:**	Nome da 05206109380	Receita	Federal	
	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:**	Nome da 05206109380	Receita	Federal	

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 profissional da futura contratada para execução da reforma.	Ausência de exigência de atestados compatíveis com a complexidade do objeto, critérios de habilitação técnica genéricos, deficiência na elaboração do edital ou desconhecimento das particularidades dos serviços a serem executados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A ocorrência desse risco poderá resultar na contratação de empresa sem experiência suficiente para executar a reforma, ocasionando falhas e atrasos na execução, aumento da necessidade de fiscalização, baixa qualidade dos serviços, descumprimento das normas técnicas, 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:**	Nome da 05206109380	Receita	Federal	
	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:**	Nome da 05206109380	Receita	Federal	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NOME DA RECEITA FEDERAL 05206109380

Chefe da Subseção de Projetos