MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	**FASE INTERNA** *Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Inciso II do Art. 26 da IN 05/2017)*

RISCO 1		
O Edital receber questionamento ou impugnação para os elementos do Projeto Básico ou Termo de Referência, durante a fase de publicação.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
ID	**DANO**	
1.	Atraso no cronograma do processo licitatório.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Revisar o Projeto Básico ou o Termo de Referência e os seus anexos antes de protocolar o processo na SALC.	Seç Proj
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Preparar documento de resposta ou justificativa.	Seç Proj
2.	Refazer peça técnica (projeto/orçamento/cronograma).	

RISCO 2		
A licitação resultar fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
ID	**DANO**	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante prospecção de mercado.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Analisar os critérios de habilitação do fornecedor mediante observação de legislação e jurisprudência atuais.	
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Replanejar contratação do objeto.	Seç Tec / Seç Proj / SALC
2	Republicar o Edital, com os documentos ajustados.	

RISCO 3		
Erro de projeto ou de composição orçamentária.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
ID	**DANO**	
1.	Paralisação da execução do contrato.	
2.	Acréscimo de custo no contrato.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar reuniões de revisão de soluções entre os projetistas.	Seç Tec / Seç Proj
2.	Melhorar os processos de revisão dos orçamentos.	
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Corrigir o projeto e/ou as planilhas orçamentárias.	Seç Tec / Seç Fisc Obras / SALC
2.	Formalizar Termo Aditivo para ajustar o contrato.	

Curitiba, PR, 20 de agosto de 2026



ANTONIO CARLOS DE ANDRADE JUNIOR – 1º Tenente
Adjunto da Subseção de Projetos



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão
Chefe da Seção de Projetos