



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

MAPA DE RISCOS

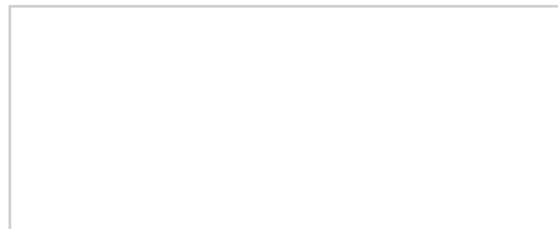
<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>FASE INTERNA</b> <i>Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico (Inciso II do Art. 26 da IN 05/2017)</i>
------------------------	---

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

<b>RISCO 2</b>		
A licitação resultar fracassada ou deserta.		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Atraso na contratação do objeto.	
2.	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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.	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) 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, 8 de setembro de 2025.



DAVI NOWICKI GIESE – Capitão  
Chefe da Seção de Projetos