MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 3/2026

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Campo	Preenchimento
Número do Mapa	3/2026
Processo	63048.002557/2026-04
Data de criação	06/11/2026
Status	Em elaboração (Planejamento) – Revisão 00
Objeto	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia de recuperação da cobertura, impermeabilização da laje de cobertura e serviços complementares no Casarão de Uso Geral da Ilha do Arvoredo, Florianópolis/SC, incluídos o fornecimento de materiais, a mão de obra, os equipamentos e o transporte marítimo de pessoal e de materiais, conforme Projeto Básico.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
00	06/11/2026	Emissão inicial, na fase de planejamento.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Fase	Alocado para	Nível (I × P)
R-01	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
R-02	Proposta inexequível ou com sobrepreço em itens	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
R-03	Impugnações ou questionamentos ao edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
R-04	Acréscimos e aditivos por variação de quantidades	Gestão do Contrato	Administração	Médio
R-05	Atraso por condições de mar e tempo ou interferência com a rotina dos militares residentes	Gestão do Contrato	Contratada	Alto
R-06	Infiltrações e danos à edificação durante a substituição da cobertura	Gestão do Contrato	Contratada	Alto
R-07	Acidente de trabalho	Gestão do Contrato	Contratada	Alto

R-01 – Licitação deserta ou fracassada

Causa	Acesso exclusivamente marítimo, sem local adequado de atracação; dependência de transporte por embarcação e das condições de mar; execução em período de verão; mobilização com custo relevante; exigências de habilitação desproporcionais.
Fase	Seleção do Fornecedor
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Alto

Impactos

1. Atraso da contratação.
2. Repetição do procedimento.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Limitar as exigências de qualificação técnica às parcelas de maior relevância, com quantitativos de até 50%.	Integrante Técnico
P-02	Permitir a subcontratação parcial, inclusive do transporte marítimo.	Integrante Técnico
P-03	Definir no edital o procedimento de agendamento da vistoria e as condições de acesso à ilha.	Integrante Técnico e Agente de Contratação
P-04	Dar ampla divulgação ao certame.	Agente de Contratação

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Analisar as causas, revisar o orçamento ou as exigências e republicar o edital, ou avaliar a contratação direta do art. 75, III, da Lei nº 14.133/2021, mantidas as condições do edital.	Agente de Contratação

R-02 – Proposta inexequível ou com sobrepreço em itens

Causa	Regime de preço unitário com quantidades sujeitas a variação (recuperação de revestimento, viagens marítimas), itens com preço de mercado pouco padronizado (transporte marítimo) e ausência de engenheiro no quadro da OM para a análise das propostas.
Fase	Seleção do Fornecedor
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Alto

Impactos

1. Abandono dos serviços ou pedidos de reequilíbrio.
2. Pagamento excessivo em serviços cuja quantidade venha a ser aumentada.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Prever no edital critério de aceitabilidade de preços unitários e global, análise de exequibilidade para propostas abaixo de 75% do orçado (art. 59, § 4º) e garantia adicional para propostas abaixo de 85% (art. 59, § 5º).	Agente de Contratação

Nº	Ação	Responsável
P-02	Contar com o apoio técnico da projetista na análise da planilha, das composições e do BDI da proposta vencedora.	Integrante Técnico

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Realizar diligência para comprovação de exequibilidade e desclassificar as propostas que não a demonstrem.	Agente de Contratação

R-03 – Impugnações ou questionamentos ao edital

Causa	Pranchas que representam a intervenção completa do Casarão enquanto o objeto abrange apenas parte dela; divergência de interpretação sobre as condições de acesso, a vistoria, o transporte marítimo ou as exigências de habilitação.
Fase	Seleção do Fornecedor
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Médio

Impactos

1. Atraso e eventual suspensão do certame.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Delimitar no Termo de Referência o escopo da etapa atual, com a regra de que prevalecem os serviços quantificados no orçamento, conforme o memorial descritivo.	Integrante Técnico
P-02	Descrever no Termo de Referência as condições de acesso, desembarque e permanência na ilha.	Integrante Técnico
P-03	Submeter as minutas à Consultoria Jurídica da União.	Agente de Contratação

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Responder tecnicamente com apoio da projetista e retificar o edital quando procedente.	Integrante Técnico

R-04 – Acréscimos e aditivos por variação de quantidades

Causa	Área de recuperação do revestimento das paredes estimada em 10%; condições da laje e dos pontos de apoio da nova estrutura conhecidas apenas após a retirada do telhado; viagens marítimas adicionais por condições de mar e tempo.
Fase	Gestão do Contrato
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Médio

Impactos

1. Aumento do valor do contrato e necessidade de crédito adicional.
2. Atraso enquanto o aditivo é processado.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Adotar empreitada por preço unitário, com medição pelo executado e registro em diário de obra.	Fiscal Técnico
P-02	Exigir a conferência das medidas no local antes da fabricação da estrutura metálica.	Fiscal Técnico
P-03	Manter reserva orçamentária para eventuais acréscimos.	Setor de Finanças

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Formalizar termo aditivo dentro dos limites legais, com justificativa técnica da fiscalização e da projetista.	Gestor do Contrato

R-05 – Atraso por condições de mar e tempo ou interferência com a rotina dos militares residentes

Causa	Dias sem condições de travessia ou de desembarque de pessoal e material; chuvas que impedem impermeabilização e pintura; convivência da execução com os militares que residem na edificação.
Fase	Gestão do Contrato
Alocado para	Contratada
Nível do risco (I × P)	Alto

Impactos

1. Extensão do prazo de execução.
2. Transtornos à moradia e às atividades dos militares residentes.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Manter no cronograma a margem para dias improdutivos e acompanhar semanalmente o avanço físico.	Fiscal Técnico
P-02	Exigir plano de logística com estoque mínimo de materiais na ilha e programação das viagens.	Fiscal Técnico
P-03	Definir antes do início o canteiro, as áreas de armazenamento, os horários de trabalho e a sequência de liberação dos ambientes.	Gestor do Contrato

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Reprogramar o cronograma, priorizando os serviços que garantem a estanqueidade, e prorrogar o prazo quando justificado.	Gestor do Contrato

R-06 – Infiltrações e danos à edificação durante a substituição da cobertura

Causa	Retirada do telhado com a laje exposta a chuvas; execução em área ocupada; tempo de reação limitado pela distância do continente.
Fase	Gestão do Contrato
Alocado para	Contratada
Nível do risco (I × P)	Alto

Impactos

1. Danos à laje, aos revestimentos, às instalações e aos bens dos militares residentes.
2. Retrabalho e custos adicionais.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Exigir execução por setores, com proteção provisória ao fim de cada jornada, e impermeabilização da laje antes da montagem da nova estrutura.	Fiscal Técnico
P-02	Exigir a retirada ou a proteção do mobiliário dos ambientes sob intervenção.	Fiscal Técnico

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Exigir a reparação imediata dos danos às expensas da contratada e aplicar as sanções contratuais.	Gestor do Contrato

R-07 – Acidente de trabalho

Causa	Trabalho em altura, montagem e içamento de estrutura e telhas, uso de andaimes, embarque e desembarque de pessoas e cargas sem atracadouro e distância de atendimento médico, com eventual descumprimento das normas de segurança.
Fase	Gestão do Contrato
Alocado para	Contratada
Nível do risco (I × P)	Alto

Impactos

1. Lesões aos trabalhadores, a militares ou a terceiros.
2. Paralisação dos serviços e responsabilização.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Exigir o cumprimento das NR-6, NR-18 e NR-35, EPIs e equipamentos inspecionados, com fiscalização diária.	Fiscal Técnico
P-02	Exigir embarcação regularizada perante a Autoridade Marítima e plano de atendimento a emergências com previsão de remoção ao continente.	Fiscal Técnico

Ações de contingência

Nº	Ação	Responsável
C-01	Paralisar a frente de serviço, exigir o socorro e a comunicação do acidente e aplicar as sanções contratuais.	Gestor do Contrato

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído. O mapa deverá ser revisto após a elaboração do Termo de Referência, após o parecer da Consultoria Jurídica da União, após a seleção do fornecedor e periodicamente durante a execução do contrato.

5. RESPONSÁVEIS

Florianópolis, SC, na data da assinatura.

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO SOARES DA SILVA
Data: 09/11/2026 13:18:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO SOARES DA SILVA
Suboficial (MR)
Departamento de Apoio
Equipe de apoio