MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 4/2026

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Campo	Preenchimento
Número do Mapa	4/2026
Processo	63048.002409/2026-81
Data de criação	18/10/2026
Status	Concluído (Planejamento) – Revisão 01
Objeto	Contratação de obra comum de engenharia para a construção da Fase 1 da edificação do Auditório e da Rádio Marinha da Capitania dos Portos de Santa Catarina, compreendendo a fundação completa da edificação e a construção do estúdio da Rádio Marinha, do vestíbulo, da circulação e dos sanitários.

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
00	18/10/2026	Emissão inicial, na fase de planejamento.
01	30/10/2026	Revisão após a elaboração do Termo de Referência nº 54/2026. Exclusão dos riscos da fase de planejamento "Projetos e orçamento inconsistentes ou incompletos" e "Questionamento da execução da edificação em fases", tratados com a emissão da prancha de faseamento DG-MAR-PORTOS-PB-ARQ-FASE-005-R00, da Nota Técnica NT-01/2026 da projetista e da planilha orçamentária R03, e renumeração dos demais riscos.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Fase	Alocado para	Nível (I × P)
R-01	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
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	Alto
R-05	Acidente de trabalho	Gestão do Contrato	Contratada	Alto
R-06	Atraso por chuvas ou interferência com a rotina da OM	Gestão do Contrato	Contratada	Médio

R-01 – Licitação deserta ou fracassada

Causa	Obra de pequeno porte com serviços especializados (estaca hélice contínua, isolamento acústico), exigências de habilitação desproporcionais ou orçamento desatualizado.
Fase	Seleção do Fornecedor
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Médio

Impactos

1. Atraso da contratação.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Usar a tabela de referência mais atual e limitar as exigências de qualificação às parcelas de maior relevância, com quantitativos de até 50%.	Integrante Técnico e Agente de Contratação
P-02	Permitir a subcontratação das estacas, das esquadrias acústicas, do drywall acústico e da climatização.	Integrante Técnico
P-03	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.	Agente de Contratação

R-02 – Proposta inexequível ou com sobrepreço em itens

Causa	Regime de preço unitário com quantidades sujeitas a variação (fundação e terraplenagem), permitindo distorção de preços unitários, ou propostas muito abaixo do orçado.
Fase	Seleção do Fornecedor
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Alto

Impactos

1. Abandono da obra 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

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	Divergência de interpretação sobre a execução em fases, sobre as pranchas que representam a edificação completa, sobre o critério de aplicação do BDI ou sobre 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 o escopo da Fase 1 no Termo de Referência, com a prancha de faseamento DG-MAR-PORTOS-PB-ARQ-FASE-005-R00 e a ordem de prevalência entre os documentos.	Integrante Técnico
P-02	Confirmar com a projetista e justificar o critério de aplicação do BDI.	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	Comprimento real das estacas dependente do subsolo (sondagem de 2021, estacas com ponta em rocha); volumes de terraplenagem sujeitos a variação; divergências entre projetos e planilha identificadas apenas na execução.
Fase	Gestão do Contrato
Alocado para	Administração
Nível do risco (I × P)	Alto

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	Avaliar com a projetista a necessidade de sondagem complementar antes da licitação.	Integrante Técnico
P-02	Adotar empreitada por preço unitário, com medição pelo executado, e registrar em diário de obra o comprimento de cada estaca.	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 – Acidente de trabalho

Causa	Operação de perfuratriz e caminhão-bomba, escavações, armação, concretagem, trabalho em altura e içamento de estrutura e telhas, 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 da obra e responsabilização.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Exigir o cumprimento da NR-18 e da NR-35, isolamento das áreas de escavação, de içamento e de manobra de equipamentos, EPIs e equipamentos inspecionados, com fiscalização diária.	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

R-06 – Atraso por chuvas ou interferência com a rotina da OM

Causa	Regime de chuvas de Florianópolis, serviços sensíveis à umidade (fundação, impermeabilização, pintura) e circulação de equipamentos pesados em área militar em funcionamento.
Fase	Gestão do Contrato
Alocado para	Contratada
Nível do risco (I × P)	Médio

Impactos

1. Extensão do prazo de execução.
2. Transtornos às atividades da OM.

Ações preventivas

Nº	Ação	Responsável
P-01	Prever dias improdutivos no cronograma e acompanhar semanalmente o avanço físico.	Fiscal Técnico
P-02	Definir antes do início o acesso de caminhões e da perfuratriz, o local do canteiro e os horários de trabalho.	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

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído. O mapa deverá ser revisto após a seleção do fornecedor e periodicamente durante a execução do contrato.

5. RESPONSÁVEIS

Florianópolis, SC, na data da assinatura.

Equipe de Planejamento

_____

ANDREZA REBELO CRUZ OLIVEIRA
Integrante Requisitante – Assessoria de Comunicação Social