CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 576600007.000511/2025-07

0.1.

ANÁLISE DE RISCOS n° 1			
FASE DA CONTRATAÇÃO			
( ) Planejamento da Contratação			
( ) Seleção do Fornecedor			
(x) Gestão do Contratual			
RISCO 01 - ATRASO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Id.	Danos		
1	Sala 106 não ser entregue de forma tempestiva		
2	Pagamento de aluguel adicional e multa.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Empenho de todos os envolvidos		Todos os setores do fluxo de contratação
2	Acompanhar a tramitação do processo		Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência		Responsável
1	realizar aditivo contratual para pagamento de aluguéis adicionaos		Fiscal do Contrato
FASE DA CONTRATAÇÃO			
( ) Planejamento da Contratação			
( ) Seleção do Fornecedor			
(x) Gestão do Contratual			
RISCO 02 - ATRASO NO CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id.	Danos		
1	Atraso na entrega da sala 106.		
2	Pagamento de aluguel adicional e multa.		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1	Detalhar cronograma da execução dos serviços		Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência		Responsável

1	Aplicar as sanções previstas contratualmente, reprogramar as atividades e exigir plano de recuperação do cronograma.				Gestor
2	Aplicar as sanções previstas.				Gestor
3	realizar aditivo contratual para pagamento de aluguéis adicionaos				Gestor

FASE DA CONTRATAÇÃO			
(x) Planejamento da Contratação			
(x) Seleção do Fornecedor			
( ) Gestão do Contratual			
RISCO 03 - FALTA DE SALDO DE EMPENHO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO			
Probabilidade	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta

Id.	Danos
1	Atraso no pagamento
2	Eventual suspensão do Contrato
3	Obras inacabadas e apresentado riscos aos funcionários do CFP.

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar o saldo de empenho contratual, registrando em planilha o quantitativo solicitado	Fiscal do Contrato
2	Criar mecanismos para o monitoramento do saldo de empenho	Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar o remanejamento de saldo de empenho de outro contrato	Fiscal do Contrato

FASE DA CONTRATAÇÃO			
(x) Planejamento da Contratação			
(x) Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contratual			
RISCO 4 - CONTRATADA NÃO SER CAPAZ DE CUMPRIR A EXECUÇÃO DO OBJETO DE FORMA SATISFATÓRIA			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id.	Danos
1	Sala 106 ser devolvida fora dos padrões exigidos em contrato
2	Ambientes entregues fora das especificações do Projeto
3	Ambientes apresentarem riscos de desabamento e demais acidentes oriundos da má execução dos serviços

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1	Estipular no ETP e TR, de forma especifica a apresentação de atestados de capacidade técnica.	Equipe de Planejamento
2	Estipular no ETP e TR, de forma especifica a apresentação de inscrição de profissional habilitado no CREA.	Equipe de Planejamento
3	Solicitar a emissão de ART para inicio das obras.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável

1	Aplicar as penalidades cabíveis em razão dos prejuízos causados à Administração.	Gestor do Contrato

FASE DA CONTRATAÇÃO
(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contratual

RISCO 5 - DANOS AO EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO REMANEJADO			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
ID.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Exigir equipe especializada, utilização de ferramentas adequadas e procedimentos técnicos para desmontagem e reinstalação.		Equipe de Planejamento
ID.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Determinar o reparo ou substituição dos equipamentos pela contratada, sem ônus para a Administração.		Gestor.

FASE DA CONTRATAÇÃO
(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contratual

RISCO 6 - INTERFERÊNCIA DA OBRA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
ID.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Planejar a execução por etapas, definir horários de menor circulação e isolar adequadamente as áreas de intervenção		Equipe de Planejamento.
ID.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Reprogramar as atividades da obra e remanejar temporariamente os servidores afetados.		Fiscal do ContratO/GGP

FASE DA CONTRATAÇÃO
(x) Planejamento da Contratação
( ) Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contratual

RISCO 7 - NECESSIDADE DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
ID.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar vistoria técnica detalhada e levantamento prévio das condições do local.		Equipe de Planejamento.
ID.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Avaliar tecnicamente a necessidade dos serviços adicionais e adotar os procedimentos previstos na legislação e no contrato (realizar aditivos contratuais)		Gestor do Contrato/GLIC

FASE DA CONTRATAÇÃO			
(x) Planejamento da Contratação			
( ) Seleção do Fornecedor			
(x) Gestão do Contratual			
RISCO 8 - DESCARTE IRREGULAR DOS RESÍDUOS DA OBRA			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
ID.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Estabelecer no Termo de Referência a obrigatoriedade da limpeza final e da destinação ambientalmente adequada dos resíduos.		Equipe de Planejamento.
ID.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Impedir o recebimento definitivo dos serviços até a completa limpeza e regularização da destinação dos resíduos.		Gestor do Contrato

FASE DA CONTRATAÇÃO			
(x) Planejamento da Contratação			
( ) Seleção do Fornecedor			
(x) Gestão do Contratual			
RISCO 9 - OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
ID.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Exigir cumprimento das Normas Regulamentadoras aplicáveis, fornecimento de EPIs e adoção de medidas de segurança.		Equipe de Planejamento.
ID.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Suspender os serviços quando necessário, comunicar os responsáveis e exigir a adoção imediata das medidas corretivas.		Fiscal do Contrato.

FASE DA CONTRATAÇÃO			
(x) Planejamento da Contratação			
( ) Seleção do Fornecedor			
(x) Gestão do Contratual			
RISCO 10 - OBRAS SUSPENSAS PELO CONDOMÍNIO EM VIRTUDE DO HORÁRIO			
Probabilidade	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
ID.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Especificar nos instrumentos contratuais os horarios e dias permitidos pelo Condomínio para execução de obras, recebimento de material e circulação de operarios.		Equipe de Planejamento.
ID.	Ação de Contingência		Responsável
1.	Solicitar à empresa o cumprimento das exigências do Condomínio.		Fiscal do Contrato.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Everton Muniz**, **Supervisor**, em 03/08/2026, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2987830** e o código CRC **4E0666D0**.

Referência: Processo nº 576600007.000511/2025-07 SEI nº 2987830