

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

27/2026

Responsável pela Edição

GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES

Data de Criação

27/10/2026 11:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PNR

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A contratada possui dúvidas com relação a situação in loco	Durante a fase externa da dispensa a contratada não fez a visita às instalações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Durante a execução a contratada alega que não tinha conhecimento das condições de execução

Ações PreventivasP-01 Adicionar ao Termo de Referência a necessidade de vistoria às instalações previamente ao **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES certame.**Ações de Contingência**C-01 Exigir que a licitante, caso opte pela não realização da visita técnica, assine termo de **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES conhecimento das condições de trabalho e peculiaridades do objeto.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do objeto Contratual	Há necessidade de alterar o objeto durante a execução devido a fatos supervenientes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no cronograma da obra

2 Necessidade de aditivos

3 Necessidade de complementação de recursos

Ações PreventivasP-01 Levantar as necessidades e definir o objeto previamente a licitação **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES**Ações de Contingência**C-01 Observar os limites legais para promover alterações contratuais **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNESC-02 Elaborar planilha de aditivo observando a manutenção do desconto inicial **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNESC-03 Promover alterações que não desnaturem o objeto **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no cronograma	A contratada não cumpre os prazos de execução estipulados no termo de referência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Os PNR seguem com problemas de infiltração e em condições de inabitabilidade

Ações PreventivasP-01 Flexibilizar os horários de autorização para empresa executar os serviços **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES**Ações de Contingência**C-01 Exigir da contratada o incremento de mão de obra **Responsável:** GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deterioração da edificação	Durante os serviços ocorrem danos em elementos remanescentes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 São criados danos os quais não existiam previamente a execução do serviço

Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência supervisão das atividades por Mestre de Obra e emprego de profissionais capacitados				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir no TR que a contratada corrija a suas expensas os danos que por ventura causar				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acidentes	Inerente das atividades realizadas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Os colaboradores contratada e/ou usuários da edificação sofrem danos físicos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a contratada forneça e cobre a utilização de EPI dos colaboradores				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	
P-02	Exigir que a contratada isole o local dos serviços, permitindo a entrada somente de pessoas autorizadas				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	
P-03	Exigir que a contratada implemente equipamentos de proteção coletiva				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	
P-04	Exigir a avaliação das atividades a serem realizadas por técnico de segurança do trabalho previamente ao início dos serviços				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a obra caso se observe durante fiscalização que não estão sendo adotadas medidas para mitigação dos riscos				Responsável: GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCO DANIEL VIEGAS NUNES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 15:38:56.