OBSERVATORIO NACIONAL - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	RENAN BACHA MUNIZ PINTO	06/11/2026 08:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adequação e reforma do Laboratório de Química da COGEO.

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	Incompatibilidade entre os documentos técnicos da contratação	Divergências ou inconsistências entre projetos, Memorial Descritivo e planilhas orçamentárias.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da execução dos serviços, necessidade de retrabalho, alterações contratuais e possíveis prejuízos à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência e compatibilização dos projetos, Memorial Descritivo e planilhas orçamentárias antes da publicação da contratação.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA				
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a análise técnica das divergências identificadas e providenciar as correções necessárias antes da execução dos serviços afetados.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistências nos quantitativos e valores do orçamento	Falhas no levantamento dos quantitativos, nas composições de custos ou na definição dos preços de referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Formação inadequada do preço estimado, propostas incompatíveis com o objeto e dificuldades durante a medição e execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir os quantitativos, composições de custos, preços unitários e valores totais das planilhas orçamentárias.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA				
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os itens divergentes, realizar os ajustes necessários e adotar as providências administrativas cabíveis.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas ou contratação deserta	Baixa participação de fornecedores, exigências inadequadas ou condições de mercado desfavoráveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, necessidade de repetição do procedimento e comprometimento do cronograma previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços adequada ao mercado e estabelecer exigências de habilitação compatíveis com a complexidade do objeto.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA				
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as causas da ausência de propostas válidas e revisar as condições da contratação, quando cabível, para realização de novo procedimento.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Condições imprevistas nas instalações	Limitações de informações sobre as condições	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	existentes	físicas e instalações atuais do laboratório.
	Impactos	
1	Identificação de serviços não previstos, necessidade de retrabalho, paralisação de atividades e possíveis impactos nos custos e prazos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar os projetos e informações existentes e realizar avaliação prévia das condições físicas do laboratório e das instalações.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar as ocorrências, solicitar avaliação técnica e definir as providências necessárias para continuidade dos serviços.	**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acidentes durante a execução da obra	Atividades de demolição, instalações elétricas, movimentação de materiais e trabalhos em altura, associadas ao descumprimento de normas de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Danos à integridade física dos trabalhadores e terceiros, paralisação dos serviços e possíveis responsabilizações legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva e adoção de procedimentos seguros.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente as atividades que apresentem risco, providenciar atendimento aos envolvidos e exigir medidas corretivas.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interferência da obra nas atividades institucionais	Execução dos serviços em ambiente integrado às dependências do Observatório Nacional, com geração de poeira, ruídos e circulação de trabalhadores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades institucionais, desconforto aos servidores e usuários e possíveis danos aos equipamentos e instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a execução dos serviços, delimitar a área de intervenção e estabelecer medidas para reduzir ruídos, poeira e circulação de trabalhadores.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganizar a execução dos serviços, restringir o acesso às áreas afetadas e adotar medidas para minimizar as interferências nas atividades institucionais.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas nas instalações elétricas e hidráulicas	Execução inadequada, especificações incompatíveis ou utilização de materiais que não atendam às normas técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança das instalações, danos aos equipamentos, interrupção do fornecimento de energia ou água e necessidade de retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir execução conforme projetos, especificações técnicas e normas aplicáveis, com verificação dos materiais e acompanhamento dos serviços.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper os serviços afetados, solicitar avaliação técnica e exigir a correção das instalações em desacordo com as especificações.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas no sistema de exaustão e climatização	Dimensionamento, instalação ou funcionamento inadequado dos equipamentos e sistemas previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da funcionalidade do laboratório, condições inadequadas de climatização e ventilação e riscos à segurança das atividades desenvolvidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a conformidade dos equipamentos e das instalações com as especificações técnicas, incluindo a realização de testes de funcionamento.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir os ajustes necessários, correções nas instalações e novos testes até a comprovação do funcionamento adequado dos sistemas.			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso no fornecimento de materiais ou mobilização de mão de obra	Falhas no planejamento executivo, dificuldades de aquisição de materiais ou insuficiência de mão de obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Atraso no cronograma físico-financeiro, comprometimento das etapas de execução e postergação da entrega da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever planejamento executivo, cronograma detalhado e programação de aquisição de materiais e mobilização da mão de obra.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir reprogramação das atividades e apresentação de plano de recuperação do cronograma, adotando as medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução dos serviços em desacordo com as especificações	Falhas de execução, utilização de materiais inadequados ou descumprimento dos projetos e especificações técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade dos serviços, necessidade de substituição de materiais, retrabalho e prejuízo à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento da execução e verificar a conformidade dos materiais e serviços com os projetos e especificações técnicas.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os serviços executados em desacordo e exigir sua correção ou substituição, sem ônus adicional para a Administração.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Destinação inadequada dos resíduos da obra	Ausência de planejamento ou falhas no acondicionamento, transporte e descarte dos resíduos gerados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos ambientais, riscos à segurança e higiene do local e possibilidade de responsabilização por descarte irregular.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer exigências para acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados pela obra.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a retirada dos resíduos descartados inadequadamente e exigir a regularização da destinação conforme as normas aplicáveis.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Entrega da obra com pendências técnicas ou documentais	Falhas na verificação dos serviços, ausência de testes de funcionamento ou documentação técnica incompleta.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de serviços incompletos ou inadequados, dificuldades de manutenção e impossibilidade de comprovação integral da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever vistoria final, testes de funcionamento e exigência de ART/RRT, diário de obras e documentação técnica, incluindo projeto As Built.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as pendências identificadas e condicionar o recebimento definitivo à regularização documental e à correção dos serviços.	**Responsável:**	RAYAN	GUILHERME	SILVA	HUAPAYA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN BACHA MUNIZ PINTO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 08/11/2026 às 09:52:36.

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 08/11/2026 às 11:12:14.

Seleção de fornecedor

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA

Responsável pela contratação direta