UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	JORGE SOARES PINTO	31/07/2026 08:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços gerais de construção para obras de engenharia civil - obras civis públicas (construção)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/08/2026 18:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JORGE SOARES PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de sinergia entre os integrantes da Equipe de Planejamento	Escolha inadequada de membros; Ausência de membros de apoio nas reuniões; demora na entrega/inserção de informações.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.			**Responsável:** JORGE SOARES PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sob a liderança do coordenador da equipe corrigir os desvios da equipe.			**Responsável:** JORGE SOARES PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidentes ocorridos durante a obra.	Imperícia, negligência ou imprudência da contratada durante as obras em ambientes na UFCG.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos causados a terceiros, responsabilidade subsidiária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização deve verificar/exigir o uso dos EPI e EPC.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Instaurar processo (documentar) e adotar os procedimentos previstos na legislação e no contrato objetivando apurar/responsabilizar da empresa e/ou dos agentes públicos.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão do contrato	Escolha dos servidores sem atenção aos conhecimentos necessários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ineficácia na execução do planejado para o contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar agentes responsáveis pela fiscalização do contrato com conhecimento técnico.			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quebra de Integridade	Atuação corrupta dos agentes da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos institucionais.					
	Ações Preventivas					

P-01	Reforçar orientações acerca do código de ética.	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar o cenário, documentar e encaminhar para autoridade competente objetivando adotar a sanção adequada, conforme estabelece a legislação.	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conclusão e revisão do Estudo Preliminar fora do tempo hábil	Falta de sinergia entre os membros da equipe; baixo conhecimento sobre o objeto; ineditismo do objeto; Necessidade de retrabalho; Alterações na demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na construção do Termo de Referência					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar, analisar e concluir o Estudo Preliminar dentro do tempo hábil			**Responsável:** ANDREA SILVA MONTEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunir a equipe de planejamento em prol da conclusão do Estudo Preliminar			**Responsável:** JORGE SOARES PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contingenciamento orçamentário.	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária, além de realizar pré-empenho da despesa.			**Responsável:** ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos/valores propostos e adequar ao valor disponível pela UFCG.			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Documento de Proposta do Fornecedor incompatível com a demanda da Instituição	Não observação adequada das soluções no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prosseguimento da contratação com defeitos.					
2	Atraso na seleção do fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se que a solução apresentada nos Estudos Preliminares está compatível com o mercado e avisar o fornecedor sobre a incompatibilidade.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar ações/procedimentos conforme dispostos na legislação vigente.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ação Judicial	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação ou alteração da contratação conforme decisão judicial					
	Ações Preventivas					
P-01	Atenção ao Edital e anexos.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as falhas e relançar edital			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudança na Legislação	Alteração inesperada na legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impugnação ao processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir se a documentação encaminhada à CPL atende às exigências legais.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Celeridade na análise e possíveis encaminhamento objetivando corrigir as falhas existentes.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Paralisação da obra por órgão regulador.	Falta/Ausência/Erro de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos da comunidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo de viabilidade.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a documentação necessária e submetê-los aos órgãos externos assim que			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

identificada a falta de alguma licença. Solicitar a paralisação do serviço para o Gestor do Contrato até regularização do mesmo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento dos prazos contratados	Falta de experiência; Descompromisso da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusulas rigorosas, relativas ao descumprimento dos prazos			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recorrer ao gestor do contrato para acionar as cláusulas contratuais			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Possibilidade de não atender a demanda, incorrendo em rescisão ou inexecução do contrato.	Contratada deixa de suprir as necessidades econômicas/técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Reclamações, descontentamento da comunidade institucional, retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar objetivando que as exigências da fase de habilitação da contratada sejam mantidas /cumpridas.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de planejamento da Administração/Setor.	Demanda não incluída no PAC (continuada ou inédita).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inclusão no PAC fora do prazo legal, acarretando atraso no planejamento da contratação e não atingimento ou dificuldade no atingimento das metas institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover constante divulgação e conscientização à respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA.			**Responsável:** JORGE SOARES PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Unidade requisitante solicita a inclusão da demanda no PCA (se ainda houver tempo para os procedimentos de contratação).			**Responsável:** JORGE SOARES PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Dificuldade de comunicação entre Contratada e Contratante	Descompromisso ou falta de experiência por parte do preposto da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ineficiência e/ou impossibilidade de resolução de conflitos					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar meios de comunicação descritos na legislação, eficazes e discretos.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Designar servidor para gerir e fiscalizar contrato sem conhecimento técnico do serviço	Não observar as competências e conhecimentos por parte do responsável pela nomeação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Má gestão e fiscalização do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar o conhecimento técnico dos servidores antes da indicação			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar capacitação do servidor			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Designar servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Não observação da distribuição da carga de trabalho entre os potenciais indicados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Fiscalização inadequada do contrato	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento das atuais atribuições dos servidores disponíveis, antes da designação	**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliação do cenário encontrado e, caso haja necessidade, considerar possibilidade de modificação das tarefas atribuídas	**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não atendimento ao princípio da publicidade.	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de transparência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a publicação ao setor competente da instituição e revisar a instrução processual para verificar se houve a publicação.			**Responsável:** ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar que o setor responsável providencie à publicação quando constatada a falha.			**Responsável:** ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Deficiência na contratação e execução da obra e serviços gerais de engenharia	Formalização deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Potencial atraso no processo de contratação ou falhas na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	O setor técnico deve rever o planejamento inicial para complementação das informações necessárias/obrigatórias.			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Impugnação ao Edital	Inadequação na Especificação do Serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso/não continuidade no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir/Analisar se a documentação encaminhada à CPL (Comissão Permanente de Licitação) atende ao exigido pela legislação em vigor.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ter celeridade na análise e possível necessidade de encaminhamentos objetivando realizar correções/esclarecimentos para o prosseguimento do certame.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Incapacidade de gerenciamento de obras.	Falta de pessoal da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer exigência de contingente mínimo de mão de obra (pessoal) qualificado em quantidade suficiente.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as ações descritas no contrato e na legislação em vigor.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Não conformidade da obra.	Irregularidades na obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento dos objetivos Institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
P-02	Clareza nos projetos, descrição detalhada de serviços e insumos, elaboração de cronograma físico-financeiro de acordo com a obra e previsão de sanções para o risco.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar o grau de inadequação e encaminhar para a autoridade competente decidir qual sanção adotar.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-22	Desclassificação de todos os licitantes.	Preço apresentado pelos licitantes acima do valor orçado por erro na planilha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar se a documentação destinada à CPL atende aos preceitos legais ou possui alguma falha técnica.	**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar toda a documentação encaminhada e caso seja necessário encaminhar para o setor competente com a maior brevidade objetivando dar celeridade ao processo de contratação.	**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falência da empresa vencedora	Avaliação ineficiente da capacidade econômico-financeira da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na realização do serviço	
2	Desperdício de recursos públicos	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica–financeira	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS
P-02	Exigir garantia contratual	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS
P-03	Verificar se as exigências de verificação da capacidade econômico-financeira presente no edital e anexos estão condizentes.	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar o grau de inadequação objetificando identificar as ações que devem ser adotadas.	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Processo de contratação em desacordo com a legislação.	Ausência do princípio da segregação de funções.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Há possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	A Administração deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021	**Responsável:** ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Dar celeridade as correções necessárias objetivando garantir que o processo de contratação atenda ao princípio da segregação de funções, conformidade estabelece a legislação.	**Responsável:** ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Não atendimento aos prazos e a qualidade na execução da obra.	Execução em desacordo com as especificações técnicas descritivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de atendimento da demanda pública que originou o contrato de maneira integral.	
	Ações Preventivas	
P-01	Controle dos prazos e da qualidade mínima necessária.	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS
	Ações de Contingência	
C-01	Realiza notificações e solicitar ao competente à aplicação de penalidades, conforme estabelece a legislação vigente.	**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Contratar licitante com intenção de fraudar o contrato.	Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Dificuldade de gestão do contrato e pagamentos inadequados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de outras áreas para projetos de maior complexidade.	**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar as ações descritas na legislação vigente.	**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal.	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Problemas na contratação.	
	Ações Preventivas	

P-01	Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento.	**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar as ações descritas na legislação vigente.	**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Inabilitação de todos os licitantes	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Inabilitação de todos os licitantes.	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço demandado.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			**Responsável:** DECIO CARVALHO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.	Má gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência de reserva financeira para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos, caso a empresa contratada não cumpra com suas obrigações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Responsabilização subsidiária.	Falha na fiscalização e tomada de providências relacionadas a ilegalidades encontradas no canteiro de obras.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência de reserva financeira para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos, caso a empresa contratada não cumpra com suas obrigações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar os comprovantes, notas fiscais e demais documentos de responsabilidade da contratada com vistas a comprovar a regularidade e manutenção de sua habilitação, certificando-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação de execução da obra, bem como dos encargos pertinentes.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar as pendências notadas e a necessidade de suas regularizações.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Contratação não compatível com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).	Falta de consulta ao PDI da instituição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Onerar a administração desnecessariamente. Necessidade de realizar outras licitações.					
	Ações Preventivas					
P-01	As obras devem estar alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/CSTR/UFCG).			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	O coordenador da equipe de planejamento deve monitorar e corrigir as falhas.			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Contratação não compatível com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da Instituição.	Falta de consulta ao PLS da instituição.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Não cumprir exigências legais/sustentáveis.	
	Ações Preventivas	
P-01	A construção das obras e serviços gerais de engenharia devem estar alinhadas ao Plano de logística Sustentável (PLS/CSTR).	**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar o planejamento inicial e corrigir as falhas.	**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Pedidos de troca de marcas.	Contratada não trabalha ou não está abastecida de insumos referentes as marcas, modelos e padrões de qualidade exigidos do edital.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo de prazos e/ou de qualidade na entrega das obras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diligências para certificar da possibilidade de troca sem prejuízo para a obra.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e paralisar a obra, se necessário, solicitando informações acerca da possibilidade de troca sem prejuízo a obra, bem como, eventual glosa de valores.			**Responsável:** MESSIAS RODRIGUES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Falta de acessibilidade na edificação	Falta de previsão nos projetos da área técnica de meios de acessibilidade e/ou falta de orçamento para esses itens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Obra em desacordo com a legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão nos projetos de rampa, elevador ou plataforma.			**Responsável:** ANDREA SILVA MONTEIRO		
P-02	Destinar orçamento adequado para contemplar os itens de acessibilidade.			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer os projetos ou contratar em separado a construção ou instalação dos equipamentos de acessibilidade.			**Responsável:** JOSE FABIO PAULINO DE MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE SOARES PINTO

Economista/Coordenador de Planejamento

Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 18:23:43.