

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 104/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

104/2026

Responsável pela Edição

MARCELO CHIBIAQUI DA CUNHA

Data de Criação

03/07/2026 13:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Construção de área de convivência no Campus Dom Pedrito

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	Demanda desnecessária e/ou inviável	Solicitante formaliza demandas sem análises prévias e planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Excessos de solicitações de demandas a serem analisadas, resultando em demora no processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise prévia, ler manuais de solicitação de demandas e fundamentar a solicitação			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Preencher corretamente o Formulário de solicitação de demandas, com todos os dados solicitados de forma fundamentada			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar análise preliminar			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Arquivar solicitações consideradas desnecessárias ou inviáveis			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atendimento de demandas fora do planejamento prévio	1 - Solicitações de demandas fora do período de planejamento ou atendimento de demandas, não classificadas para serem atendidas no planejamento; 2 - Solicitações de emendas parlamentares ou concorrências em editais de fomento ou qualquer recebimento de recurso externo, para demandas não previstas e não classificadas no planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Não atendimento das demandas dentro do planejamento, classificadas com maior grau de necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de análise prévia das demandas			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Realizar planejamento prévio das demandas a serem atendidas, observando análises prévias e critérios de necessidade			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-03	Solicitar recursos financeiros, através de emendas parlamentares ou agências de fomento ou outros tipos de captação, para demandas já incluídas no planejamento prévio			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o planejamento prévio e apontar demandas que não deverão ser atendidas ou sobrestadas			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Designação de equipe insuficiente e/ou	1 - Designação da equipe não envolvendo área solicitante; 2 - Não designar profissionais				

R-03	incompleta e/ou técnicos habilitados em todas as disciplinas Planejamento	Administração	Baixo
inadequada para necessárias. elaboração do ETP			
Impactos			
1	1 - Elaboração insatisfatória do ETP;		
2	2 - Atraso na elaboração do ETP.		
Ações Preventivas			
P-01	Designar equipe de planejamento incluindo área requisitante e profissionais técnicos	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Emitir ato formal designando a equipe de planejamento para a contratação	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência			
C-01	Incluir servidores adequados na equipe de planejamento	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudo Técnico Preliminar insuficiente / incompleto / falho	1 - Falta de informações para elaboração do estudo técnico preliminar; 2 - Falta de experiência ou de interesse da equipe de planejamento; 3 - Equipe de planejamento insuficiente ou incompleta para elaboração do ETP.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Erros na elaboração de projetos devido a falhas do ETP;					
2	2 - Atendimento de demanda inviável não identificada no ETP;					
3	3 - Impossibilidade de atendimento da demanda através das soluções apontadas no ETP;					
4	4 - Recursos previstos no ETP insuficientes para atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de planejamento incluindo área requisitante e profissionais técnicos	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
P-02	Emitir ato formal designando a equipe de planejamento para a contratação	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
P-03	Seguir modelos de elaboração de ETP	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
Ações de Contingência						
C-01	Incluir servidores adequados na equipe de planejamento ou indicar nova equipe de planejamento	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
C-02	Refazer ETP	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração de projetos sem levantamentos suficientes	1 - Falta de levantamentos para elaboração de projetos; 2 - Tempo de projeto insuficiente; 3 - Atendimento de demandas fora do planejamento prévio.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Custos imprevistos para execução do projeto; 2 - Necessidade de aditamentos durante execução da obra; 3 - Surgimento de patologias, sanáveis, durante a vida útil do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio adequado das demandas	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
P-02	Realizar e/ou apontar levantamentos necessários	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
P-03	Garantir recursos necessários para realização dos levantamentos	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
Ações de Contingência						
C-01	Aditamentos durante a etapa de execução	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			
C-02	Novas contratações para sanar insuficiências de projeto	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Elaboração de projetos sem levantamentos suficientes ou elaboração de projeto com falhas graves	1 - Falta de levantamentos para elaboração de projetos; 2 - Tempo de projeto insuficiente; 3 - Atendimento de demandas fora do planejamento prévio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Impossibilidade de uso do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio adequado das demandas	Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA			

P-02	Realizar e/ou apontar levantamentos necessários			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-03	Garantir recursos necessários para realização dos levantamentos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Novas contratações para sanar insuficiências de projeto			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Elaboração de projetos ou orçamentos insuficientes / incompletos / falhos	"1 - Tempo de projeto insuficiente; 2 - Atendimento de demandas fora do planejamento / prévio; 3 - Equipe insuficiente ou inadequada ou sem capacidade ou sem experiência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Custos imprevistos para execução do projeto;					
2	2 - Incompatibilidade entre plantas, memorial e orçamento;					
3	3 - Necessidade de aditamentos durante execução da obra;					
4	4 - Impugnação do Edital;					
5	5 - Surgimento de patologias durante a vida útil do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio adequado das demandas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Designação da equipe de projetos adequadas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-03	Capacitação dos profissionais técnicos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-04	Dimensionamento adequado do tempo de projeto			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-05	Utilização de plataforma BIM para elaboração e compatibilização dos projetos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-06	Revisão dos projetos elaborados			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Correção e/ou reelaboração dos projetos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Aditamentos durante a etapa de execução			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-03	Novas contratações para sanar insuficiências de projeto			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elaboração de projeto orçamento de projeto sem previsão orçamentária para licitação	"1 - Elaboração de projetos sem recursos orçamentários disponíveis ou previstos; 2 - Atrasos em liberações de TEDs ou emendas para parlamentares; 3 - Bloqueios ou contingenciamentos orçamentários. "	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Grande intervalo de tempo entre a elaboração do orçamento e da licitação;					
2	2 - Licitação com valor de referência defasado;					
3	3 - Necessidade de atualização orçamentária;					
4	4 - Retrabalho e atrasos no atendimento de outras demandas devido à necessidade de atualização orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento prévio adequado das demandas observando as previsões orçamentárias			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Atualização orçamentária			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Reavaliar o planejamento prévio e apontar demandas que não deverão ser atendidas ou sobrestadas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação de projetos sem aprovação em órgãos competentes	"1 - Prazo para elaboração de projetos insuficiente para contemplar as etapas de aprovação necessárias; 2 - Passivo de projetos /edificações/áreas a serem regularizados."	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1 - Alterações durante etapa de execução para adequações necessárias às aprovações;					
2	2 - Necessidade de outras contratações para adequações necessárias às aprovações;					
3	3 - Impugnação do Edital;					
4	4 - Embargo de obra;					
5	5 - Impossibilidade de uso do objeto após conclusão por falta de licenças.					
Ações Preventivas						

P-01	Planejamento prévio adequado das demandas, possibilitando prazos adequados para as etapas de aprovação de projetos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Realizar processos de aprovação de projetos previamente a finalização do projeto básico ou executivo			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência					
C-01	Proceder com os processos de aprovações necessários			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada	1 - Obra ou serviços de baixo valor, pouco interessante as possíveis licitantes; 2 - Exigências técnicas de obras incompatíveis com valor global do objeto; 3 - Demandas muito complexas ou específicas para fora do domínio do mercado regional; 4 - Exigências de qualificação técnica restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	1 - Retrabalho devido à necessidade de novo processo licitatório;				
2	2 - Atraso ou inviabilidade na contratação do objeto;				
3	3 - Não atendimento de outras demandas.				
Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado das soluções para atendimento da necessidade			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Agrupar demandas necessárias dentro do mesmo processo de contratação, com objetivo de tornar o objeto final mais atrativo			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-03	Definir exigências de qualificação técnica compatíveis com a complexidade e valor do objeto, evitando exigências que restrinjam a ampla concorrência			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência					
C-01	Reelaborar o planejamento da contratação			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Atualização de documentos para nova licitação			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-03	Reavaliar o planejamento prévio e apontar demandas que não deverão ser atendidas ou sobrestadas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-11	Habilitação, inabilitação ou recebimento de planilhas com vícios no certame licitatório	Falhas na análise da documentação exigida ou de inobservância de itens do edital ou edital mal elaborado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	1 - Impugnação do certame;				
2	2 - Judicializações contra a administração;				
3	3 - Nulidade do processo;				
4	4 - Necessidade de ajustes de planilha de proposta após a formalização do contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Designar equipe capacitada e suficiente para análise de todos os itens necessários, administrativos, contábeis e técnicos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Definir critérios claros para habilitação			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência					
C-01	Reelaborar o planejamento da contratação			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Atender decisões judiciais			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-03	Ajustar vícios verificados na planilha da proposta			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-12	Não assinatura do contrato por parte da licitante vencedora	Licitante vencedora não assina o contrato	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo
Impactos					
1	1 - Atraso na assinatura do contrato;				
2	2 - Aplicação de sanções a Licitante;				
3	3 - Necessidade de novo processo licitatório.				
Ações Preventivas					
P-01	Tomar conhecimento de todos os itens do edital			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções previstas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

C-02	Chamar próxima licitante classificada ou iniciar novo processo licitatório	JAROSEZWSKI	Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA	JAROSEZWSKI
------	--	-------------	---	-------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Demora na designação da equipe de gestão e fiscalização do contrato	"1 - Falta de servidores para comporem a gestão e a fiscalização do contrato 2 - Demora nos encaminhamentos do processo administrativo"	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 - Atraso na execução da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer fluxo para designação dos gestores e fiscais do contrato após a assinatura do contrato			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
P-02	Dimensionamento das contratações de acordo com quadro de servidores disponíveis para a gestão e fiscalização dos contratos			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Designar equipe de gestão e fiscalização			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
C-02	Aumentar o quadro de servidores disponíveis para a gestão e fiscalização dos contratos			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Designação de equipe insuficiente e/ou incompleta e inadequada para gestão e fiscalização da obra	"1 - Falta de servidores para comporem a gestão e a fiscalização do contrato 2 - Demora nos encaminhamentos do processo administrativo"	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Erros na execução da obra;					
2	2 - Surgimento de vícios ou patologias devidos a erros de execução ao longo da vida útil do objeto;					
3	3 - Atrasos na execução dos serviços;					
4	4 - Custos imprevistos devido a retrabalho;					
5	5 - Não cumprimento de ações administrativas relacionadas a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de gestão e fiscalização suficiente e capacitada			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
P-02	Capacitar equipe de gestão e fiscalização de obras			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir servidores adequados na equipe de gestão e fiscalização ou designar nova equipe			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não início da execução dos serviços no prazo definido na Ordem de Serviço	1 - Demora da contratada na mobilização para início dos serviços ou solicitação de licenças para obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 - Atraso no cronograma previsto;					
2	2 - Aplicação de sanções;					
3	3 - Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo adequado para início dos serviços após a ordem de serviço			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
P-02	Acordar com a contratada a data para emissão da ordem de serviço em período que não inviabilize a mobilização			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
P-03	Tomar conhecimento prévio das condições locais e dos materiais necessários para a mobilização e obtenção de licenças necessárias			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a gestão do contrato que a contratada não iniciou os serviços			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
C-02	Abrir processo para aplicação de sanções e/ou rescisão contratual			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		
C-03	Dar andamento ao processo de aplicação de sanções e/ou rescisão contratual			Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não início da execução dos serviços no prazo	"1 - Emissão de ordem de serviço em períodos que dificultam a mobilização; 2 - Fatos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

definido na Ordem de imprevisíveis, como eventos climáticos
Serviço externos ou bloqueios de estradas, que
impençam o início dos serviços"

Impactos				
1	1 - Atraso no cronograma previsto;			
Ações Preventivas				
P-01	Acordar com a contratada a data para emissão da ordem de serviço em período que não inviabilize a mobilização	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência				
C-01	Comunicar a gestão do contrato que a contratada não iniciou os serviços	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Anular ordem de serviço e emitir nova ordem de serviço, dependendo do caso	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Execução sem observar as normas de Saúde e Segurança no Trabalho (SST)	"1 -Inobservância da legislação de SST "	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos				
1	1 - Acidentes ou doenças de trabalho, gerando lesões ou morte;			
2	2 - Embargo de obra;			
3	3 - Processos trabalhistas;			
4	4 - Atrasos na execução;			
5	5 - Aplicações de sanções			
Ações Preventivas				
P-01	Avaliar as condições dos canteiro de obras e funcionárias da contratada	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Capacitar os funcionários e exigir o cumprimento das normas	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-03	Manter atualizada documentação relativa às ações de segurança do trabalho e disponibilizá-la sempre que consultada	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência				
C-01	Em caso de acidentes, realizar os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhar à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Em caso de embargo de obra, realizar adequações necessárias e ações administrativas, junto aos órgãos competentes, para a liberação da execução	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-03	Comunicar o gestor do contrato sobre acidentes ou embargos na obra	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-04	Notificar a empresa e/ou abrir processo para aplicação de sanções	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Acidente de trabalho	"1 - Falta de orientações, treinamento, proteções coletivas e individuais; 2 - Condições imprevisíveis que resulte em acidente de trabalho; 3 - Negligência, imprudência e imperícia; 4 - Questões relacionadas a saúde física e mental dos trabalhadores."	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos				
1	1 - Lesões físicas , invalidez ou morte;			
2	2 - Paralisação das atividades no canteiro de obra.			
Ações Preventivas				
P-01	Capacitar os funcionários e exigir o cumprimento das normas	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Manter atualizada documentação relativa às ações de segurança do trabalho e disponibilizá-la sempre que consultada	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-03	Avaliar as condições dos canteiro de obras e funcionárias da contratada	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-04	Comunicar o gestor do contrato sobre condições inseguras	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-05	Notificar a empresa e/ou abrir processo para aplicação de sanções	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-06	Paralisar execução de serviços quando verificadas condições inseguras	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência				
C-01	Realizar os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhar à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Comunicar o gestor do contrato sobre acidentes	Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Acidente de trabalho da equipe de fiscalização	"1 - Falta de orientações, treinamento, proteções coletivas e individuais; 2 - Condições imprevisíveis que resulte em acidente de trabalho; 3 - Negligência, imprudência e imperícia; 4 - Questões relacionadas a saúde física e mental dos trabalhadores."	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Lesões físicas, invalidez ou morte;					
2	2 - Paralisação das atividades no canteiro de obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores e exigir o cumprimento das normas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Manter atualizada documentação relativa às ações de segurança do trabalho e disponibilizá-la sempre que consultada			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-03	Cumprir a legislação de SST			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-04	Fornecer e renovar equipamentos de proteção coletiva e individual			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Roubos e furtos de materiais, ferramentas e equipamentos no canteiro de obras	"1 - Ação criminosa 2 - Falta de segurança e no vigilância no canteiro de obras"	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 - Perdas financeiras;					
2	2 - Atraso na execução dos serviços;					
3	3 - Danos ao patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Prever no orçamento a vigilância e monitoramento do canteiro			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-03	Seguro contra furtos e roubos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Reparar danos e repor material, ferramentas e equipamentos subtraídos			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Registrar boletim de ocorrência			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-03	Registrar eventos no processo administrativo			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Atraso na execução da obra, motivado pela contratada	1 - Falta de capacidade operacional da contratada; 2 - Falta de mão de obra; 3 - Falta de planejamento e logística; 4 - Falta capacidade financeira; 5 - Retrabalho resultante de serviços não adequados.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	1 - Aumento do custo de execução;					
2	2 - Sanções administrativas como advertência, multas e impossibilidade de licitar com administração;					
3	3 - Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar conhecimento de todas as condições da obra, plantas, memorial, orçamento e condições locais			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a gestão do contrato de atrasos no cronograma			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Notificar contratada e/ou abrir processo para aplicação de sanções			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-03	Dar prosseguimento ao processo de aplicação de sanções			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Atraso na execução da obra, sem causa motivada pela contratada	1 - Condições climáticas adversas; 2 - Fatos de terceiros, imprevisíveis ou previsíveis com impacto incalculável; 3 - Alterações de projeto; 4 - Atrasos de pagamento, resultantes de falta de repasses do governo federal; 5 - Restrições orçamentárias e/ou financeiras do órgão público; 6 - Condições não previstas no projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Aumento dos custos de execução					
2	2 - Atraso na entrega do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Empenhar o valor integral do contrato			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Acompanhar o saldo de empenho e pedir suplementações			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-03	Suspender ou paralisar execução do contrato			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar junto a Administração Federal repasses financeiros ou recursos orçamentários faltantes			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Em casos de fatos ou condições imprevistas, realizar aditamentos contratuais			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falta de recursos e/ou transporte para a fiscalização	1 - Indisponibilidade de veículo e/ou motorista para deslocamento da fiscalização; 2 - Indisponibilidade de diárias para fiscalização; 3 - Falta de equipamentos de medição e proteção para a fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Fiscalização precária;					
2	2 - Ocorrência de vícios ou defeitos não identificados;					
3	3 - Atraso na entrega do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar plano com previsão dos recursos necessários para fiscalização de obras em andamento			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Priorizar as atividades de fiscalização de obras			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspender ou paralisar execução do contrato			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Obra executada em desacordo com o projeto	1 - Não atendimento das especificações técnicas das plantas, do memorial e do orçamento; 2 - Material de má qualidade; 3 - Mão de obra não qualificada; 4 - Falta de acompanhamento do responsável técnico.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1 - Aumento dos custos de execução;					
2	2 - Desperdício de materiais;					
3	3 - Atrasos na execução;					
4	4 - Possível aplicação de sanções.					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar conhecimento de todos das condições locais, plantas, memorial e orçamento			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-02	Manter acompanhamento ativo do responsável técnico pela execução			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
P-03	Fiscalizar semanalmente a obra e apontar no diário de obras qualquer inconformidade observada			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização comunica a contratada sobre inconformidade na execução e pede a devida correção			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-02	Caso a contratada se recuse a executar correções e/ou a correção resulte em atraso na cumprimento do cronograma, a fiscalização técnica deve comunicar a gestão do contrato			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	
C-03	Notifica a contratada e/ou abre processo para aplicação de sanções			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA	

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

R-25	legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	1 - Poderes ou órgãos competente alteram legislação, regulamento ou normas vigentes durante a elaboração do projeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Necessidade de alteração de projetos;					
2	2 - Necessidade de aditamentos aos contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Não identificada			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do projeto			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Aditamento contratual			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Prejuízos decorrentes da ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, incêndios, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	1 - Eventos climáticos ou ambientais adversos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 - Perda de materiais;					
2	2 - Dano ao patrimônio;					
3	3 - Atraso na execução;					
4	4 - Impossibilidade de continuar a execução do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro contra eventos climáticos ou ambientais			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
P-02	Previsão de risco e seguro na composição do BDI			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar impactos do evento ocorrido			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-02	Aditamento contratual			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
C-03	Em caso de impossibilidade de continuar a execução do contrato, encaminhar a solicitação de rescisão contratual			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Alteração nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual	1 - Fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 - Aumento dos custos de execução					
2	2 - Necessidade de reequilíbrio econômico					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato cláusulas com critérios para reequilíbrio econômico			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar se o aumento de insumos impacta significativamente no valor global do contrato e se é razão para reequilíbrio contratual			Responsável:	JOAO CARLOS JAROSEZWSKI	PRERNISKA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS pela Contratada.	1 - Contratada não cumpre com suas obrigações; 2 - Atraso de pagamentos de medições.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						

1	1 - Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto;					
2	2 - Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
P-02	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
P-03	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o gestor do contrato sobre o descumprimento			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
C-02	Notificar a contratada			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
C-03	Abrir processo para aplicação de sanções			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Identificação de vícios de execução ou manifestação de patologias após o recebimento provisório	1 - Vícios ocultos que se manifestem depois da emissão do recebimento provisório; 2 - Fiscalização não identificou vícios aparente durante a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	1 - Necessidade de correção dos vícios para recebimento definitivo;					
2	2 - Atraso no recebimento definitivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir lista de verificação para emissão de recebimento provisório			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Apontar vícios e/ou patologias identificados durante as vistorias para recebimento definitivo, comunicando ao gestor do contrato			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
C-02	Solicitar as correções e conceder prazo adequado à contratada			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Não comparecimento da empresa para a realização das correções ou correção parcial das pendências para recebimento definitivo	1 - Vícios ocultos que se manifestem depois da emissão do recebimento provisório.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	1 - Não conclusão dos serviços;					
2	2 - Atraso na entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato o pagamento da última parcela condicionada a emissão do recebimento definitivo			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
P-02	Prever no contrato suspensão do prazo para emissão do recebimento definitivo enquanto não forem realizadas as correções solicitadas			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e abrir processo para aplicação de sanções ou rescisão contratual			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
C-02	Não emissão do termo de recebimento definitivo			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Vícios de execução ou manifestação de patologias identificados após o recebimento definitivo, dentro do prazo de garantia da obra	1 - Vícios ocultos que se manifestem depois ou vícios aparentes não observados na emissão do recebimento provisório	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	1 - Gastos com correção de vícios ou patologias.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato as condições e procedimentos para solicitação de garantia da obra			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada dos vícios e patologias identificadas para avaliação e correção			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA

C-02

Realizar avaliação e/ou correções, caso o vício ou patologia seja decorrente da execução dos serviços contratados

JAROSEZWSKI
Responsável: JOAO CARLOS PRERNISKA
JAROSEZWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Não atendimento de pedidos de garantia de vícios ou patologias decorrente da execução dos serviços contratados	1 - Contratada não atende solicitação de garantia	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 - Gastos com correção de vícios ou patologias;					
2	2 - Cobrança administrativa e/ou de danos causados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato cláusula que permita à administração corrigir às suas expensas, os vícios ou patologias identificadas e cobrar administrativamente, e posterior judicialmente, os custos à contratada no caso de não atendimento da solicitação de garantia.			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar correções dos vícios ou patologias			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
C-02	Abrir processo para cobrança dos custos das correções			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA
C-03	Dar andamento ao processo de cobrança			Responsável: JOAO CARLOS JAROSEZWSKI		PRERNISKA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS PRERNISKA JAROSEZWSKI

Coordenador Administrativo



Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 14:49:23.