INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 251/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
251/2026	MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA	22/10/2026 11:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia destinados à implantação de espaço comunitário para convivência.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/11/2026 13:37	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas ou inconsistências nos projetos, planilhas e especificações técnicas.	Ausência de compatibilização entre projetos; erros de quantitativos; memorial descritivo incompleto; incompatibilidade entre orçamento e projeto.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de ajustes durante a execução.	
2	Atraso no cronograma da obra.	
3	Solicitação de aditivos contratuais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão técnica dos projetos, memoriais e planilhas orçamentárias	**Responsável:** MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA
P-02	Análise dos documentos pelo setor de engenharia do IFC.	**Responsável:** MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA
P-03	Compatibilização prévia dos documentos técnicos antes da licitação.	**Responsável:** MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a etapa afetada para correção dos documentos.	**Responsável:** ADALTO AIRES PARADA
C-02	Promover ajustes técnicos formalizados nos autos.	**Responsável:** LUIS ANTONIO NAIBO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do edital.	Exigências restritivas de habilitação; critérios subjetivos de julgamento; falhas na elaboração dos documentos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Revisão jurídica e técnica do edital.	
2	Observância das orientações da Lei nº 14.133/2021.	
3	Utilização de modelos padronizados da AGU e da Rede Federal.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analise dos Termo de Referencia	**Responsável:** LUIS ANTONIO NAIBO
	Ações de Contingência	
C-01	Responder tempestivamente os pedidos de esclarecimento e impugnações	**Responsáveis:** ADALTO AIRES PARADA, LUIS ANTONIO NAIBO
C-02	Retificar o edital quando necessário	**Responsáveis:** LUIS ANTONIO NAIBO, ADALTO AIRES PARADA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inexequível.	Desconto excessivo; erro de composição de custos; subavaliação dos insumos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação da execução.	

2	Descumprimento contratual.	
3	Pedido recorrente de reequilíbrio econômico-financeiro.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar a exequibilidade da proposta.	**Responsáveis:** LUIS ANTONIO NAIBO, MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA, ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO
P-02	Exigir planilhas e documentos comprobatórios	**Responsável:** LUIS ANTONIO NAIBO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das penalidades previstas.	**Responsáveis:** ADALTO AIRES PARADA, VALDINEI CECILIO
C-02	Convocação da licitante remanescente, quando cabível.	**Responsáveis:** ADALTO AIRES PARADA, LUIS ANTONIO NAIBO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução da obra.	Planejamento inadequado da contratada; escassez de mão de obra; atraso de fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento do cronograma.					
2	Atraso na utilização do espaço pela comunidade acadêmica.					
3	Necessidade de prorrogação contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma físico-financeiro detalhado			**Responsável:** LUIS ANTONIO NAIBO		
P-02	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento.			**Responsáveis:** DIOGO LEINDECKER STUMM, VALDINEI CECILIO		
P-03	Fiscalizar continuamente a execução.			**Responsável:** DIOGO LEINDECKER STUMM		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada.			**Responsáveis:** DIOGO LEINDECKER STUMM, VALDINEI CECILIO		
C-02	Aplicar sanções por atraso.			**Responsável:** ADALTO AIRES PARADA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subcontratação irregular	Descumprimento das regras de subcontratação previstas no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade dos serviços.					
2	Responsabilidade solidária da contratada.					
3	Risco de execução inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar previamente a qualificação da subcontratada.			**Responsáveis:** LUIS ANTONIO NAIBO, ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO, DIOGO LEINDECKER STUMM		
P-02	Exigir autorização formal da fiscalização.			**Responsável:** DIOGO LEINDECKER STUMM		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar substituição da subcontratada.			**Responsáveis:** ADALTO AIRES PARADA, DIOGO LEINDECKER STUMM		
C-02	Aplicar penalidades previstas contratualmente.			**Responsável:** ADALTO AIRES PARADA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução contratual.	Abandono da obra; dificuldades financeiras da empresa; incapacidade operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisação da obra.					
2	Dano ao interesse público.					
3	Necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia contratual.			**Responsáveis:** LUIS ANTONIO NAIBO, VALDINEI CECILIO		
P-02	Avaliar a qualificação econômico-financeira da licitante.			**Responsável:** ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO		
P-03	Acompanhar continuamente a execução contratual.			**Responsável:** VALDINEI CECILIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar a garantia contratual.			**Responsáveis:** ADALTO AIRES PARADA, VALDINEI CECILIO		
C-02	Aplicar sanções administrativas.			**Responsável:** ADALTO AIRES PARADA		
C-03	Rescindir o contrato e convocar remanescente, quando cabível.			**Responsáveis:** ADALTO AIRES PARADA, VALDINEI CECILIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADALTO AIRES PARADA
Autoridade competente

MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA
Direto de Administração e Planejamento
Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 13:37:34.

DIOGO LEINDECKER STUMM
Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

LUIS ANTONIO NAIBO
Pregoeiro

ADALTO AIRES PARADA
Autoridade competente

MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA
Direto de Administração e Planejamento

DIOGO LEINDECKER STUMM
Equipe de apoio

ANTONIO FERREIRA COELHO FILHO

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

ADALTO AIRES PARADA

Autoridade competente

VALDINEI CECILIO

Equipe de apoio

MARIO FELIPE CIPRIANO BORGES DA COSTA

Direto de Administração e Planejamento

DIOGO LEINDECKER STUMM

Equipe de apoio