

Mapa de Gerenciamento de Riscos 105/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

105/2026

Responsável pela Edição

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Data de Criação

02/07/2026 07:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Obra de substituição integral da cobertura do Auditório do Campus São João del-Rei

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	Execução de obra ou serviço de engenharia desconexo com os interesses da unidade e /ou com o interesse público	Falhas na descrição da necessidade da contratação, desconsiderando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de uma nova estrutura que não atende aos interesses da Administração.					
2	Necessidade prematura de adequações na estrutura, gerando altos custos e atrasos na utilização da construção.					
3	Realização de investimentos tanto financeiros quanto de pessoal em objeto que não trará os benefícios esperados pela comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de pessoas capacitadas e com conhecimento das necessidades da unidade para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	Garantir que todos os problemas a serem solucionados com a execução da obra estejam alinhados com o planejamento estratégico do órgão. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Prever, durante a etapa de desenvolvimento dos projetos de engenharia, a participação e aprovação dos projetos por representante do Campus, com conhecimento das necessidades e problemas a serem resolvidos com a execução da obra. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Alterações nos Anteprojetos/ Projetos Básicos para melhor adequação da obra ao interesse público. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura (se na fase de planejamento) ou Fiscal Técnico do Contrato (se na fase de execução da obra ou serviço de engenharia)			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-03	Caso, já na fase de execução da obra, seja verificada a necessidade de alteração pontual nos projetos de engenharia, realizar os trâmites para alteração do contrato. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não seleção da solução mais vantajosa para a Administração	Falhas na especificação dos requisitos indispensáveis de que o objeto a contratar deve dispor para atender à demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, bem como, identificação superficial das soluções possíveis para atendimento da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos quando da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar as características da nova estrutura e quantidades necessárias (quem e quantos serão os usuários, dados históricos, expectativas a serem atendidas etc.). Responsável: Equipe de			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

P-02	Planejamento da Contratação	Determinação precisa das exigências de caráter prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-03	Indicação de pessoas capacitadas e com conhecimento das necessidades da unidade para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra		Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-04	Realizar avaliação técnica e econômica para cada uma das alternativas identificadas para atendimento da demanda da unidade. No quesito técnico, deve-se registrar, primeiramente, as vantagens e desvantagens de cada alternativa, indicando, se possível, qual (ou quais) alternativa(s) se mostra(m) totalmente inviável(is) e por quê. No quesito econômico, deve-se fazer um levantamento de custo de cada alternativa. Neste momento, não precisa ser um levantamento aprofundado do custo, sendo suficiente uma estimativa que forneça, com alguma precisão, a ordem de grandeza de custo de cada alternativa. Lembre que o objetivo, neste momento, é possibilitar uma análise comparativa das possíveis soluções que foram identificadas. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-05	Realizar o levantamento dos custos de operação e manutenção da nova estrutura. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação		Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-06	Prever, durante a etapa de desenvolvimento dos projetos de engenharia, a participação e aprovação dos projetos por representante do Campus, com conhecimento das necessidades e problemas a serem resolvidos com a execução da obra. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra		Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
Ações de Contingência			
C-01	Alterações nos Anteprojetos/ Projetos Básicos para melhor adequação da obra ao interesse público. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura (se na fase de planejamento) ou Fiscal Técnico do Contrato (se na fase de execução da obra ou serviço de engenharia)		Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
C-02	Caso, já na fase de execução da obra, seja verificada a necessidade de alteração pontual nos projetos de engenharia, realizar os trâmites para alteração do contrato. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato		Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha de uma solução não compatível com o que o mercado oferece	Falhas na etapa de levantamento de mercado dos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Licitação deserta.
	Ações Preventivas
P-01	Realização do levantamento de mercado nos Estudos Técnicos Preliminares. Responsável: Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE Equipe de Planejamento da Contratação
	Ações de Contingência
C-01	Alteração da solução inicialmente proposta, de modo à compatibilizar as necessidades da Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE unidade com as soluções oferecidas pelo mercado. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas de funcionalidade daquilo que se pretende construir	Falhas na definição/ descrição da alternativa que melhor soluciona o problema proposto (descrição da solução).	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Elaboração e/ou contratação de projetos/ obras desconexos com as reais necessidades da unidade ou com o interesse público.
2	Necessidade de constantes alterações de contrato durante a fase de execução da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Definir, durante a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, com maior precisão, informações essenciais que vão caracterizar o empreendimento. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de Contingência	
C-01	Alterações nos Anteprojetos/ Projetos Básicos para melhor adequação da obra ao interesse público. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura (se na fase de planejamento) ou Fiscal Técnico do Contrato (se na fase de execução da obra ou serviço de engenharia)
C-02	Caso, já na fase de execução da obra, seja verificada a necessidade de alteração pontual nos projetos de engenharia, realizar os trâmites para alteração do contrato. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extrapolação dos prazos internos para finalização da fase de planejamento da contratação	Ausência de procedimento interno para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares; sobrecarga dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação; atrasos em setores que participão das fases de aprovação dos documentos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atrasos nas demais etapas que dependem da conclusão da fase de planejamento e consequente atraso na entrega do objeto para a comunidade interna da unidade.
Ações Preventivas	
P-01	Indicar membros para Equipe de Planejamento da Contratação com disponibilidade para efetiva atuação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra
P-02	Realizar reuniões periódicas entre os membros da equipe para dirimir dúvidas e realizar as discussões necessárias ao desenvolvimento dos documentos. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de Contingência	
C-01	Reprogramar as atividades, de modo a pactuar um novo cronograma. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
C-02	Informar à unidade requisitante, por meio do Membro Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação, sobre o novo cronograma para conclusão da fase de planejamento. Deste modo, a mesma poderá realizar as ações necessárias, considerando o novo prazo para entrega do objeto. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência significativa entre o valor estimado para o empreendimento na fase de planejamento da contratação e o seu valor final	Falhas na estimativa do valor final do empreendimento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízos ao planejamento orçamentário do IF Sudeste MG, com a realização de investimentos muito superiores ou inferiores ao inicialmente planejado.
2	Caso a inviabilidade de execução do empreendimento não seja verificada nas fases iniciais de planejamento, o processo seguirá para as demais fases (contratação e elaboração de estudos técnicos, projetos, elaboração de orçamento detalhado), gerando uma carga de trabalho inútil para a equipe técnica de engenharia.
Ações Preventivas	
P-01	Definição do orçamento estimado da obra utilizando metodologias consagradas da área de engenharia de custos, bem como contratações do IF Sudeste MG similares. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
P-02	Considerar, além dos custos de execução do objeto, outros custos relacionados como os de manutenção, conservação, vigilância, mobiliário e equipamentos, consumo de energia elétrica e água, dentre outros. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de Contingência	
C-01	Inserir, durante as fases iniciais de desenvolvimento dos projetos de engenharia, etapa de realização de novo orçamento estimado, já considerando os estudos iniciais realizados. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura
C-02	Encerrar as ações relacionadas à execução do empreendimento, definindo-se pela sua inviabilidade. Responsável: Reitor do IF Sudeste MG

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Definições sobre o parcelamento em desacordo com características do objeto	Falhas no entendimento do objeto como um todo, levando à falhas na definição dos serviços a serem parcelados ou não.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Parcelamento de serviços que seriam melhor executados por uma mesma empresa.
2	Restrição exagerada no número de fornecedores em razão do não parcelamento de parte muito específica do objeto, resultando em licitações desertas.
Ações Preventivas	
P-01	Adequada avaliação dos serviços a serem executados para o empreendimento. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
P-02	Nomeação de integrantes para a Equipe de Planejamento da Contratação com conhecimento na contratação deste tipo de objeto. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra
Ações de Contingência	
C-01	Caso a licitação reste deserta em razão de parcelas específicas do objeto, rever o seu parcelamento, dividindo em mais de uma contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atrasos na utilização do empreendimento em razão da não identificação de outros serviços necessários	Falhas na identificação de contratações interdependentes, ou seja, aquelas que, por	Planejamento	Administração	Alto	

para o seu guardarem relação direta na execução do objeto, funcionamento devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração.

Impactos

1 Atrasos na utilização do empreendimento e, consequentemente, nos benefícios a serem usufruídos pela comunidade acadêmica.

Ações Preventivas

P-01 Definição adequada das contratações interdependentes na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Ações de Contingência

C-01 Priorização na realização das contratações acessórias necessárias. Responsável: Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atrasos na utilização do empreendimento, em razão da não realização das ações necessárias previamente à celebração do contrato	Falhas na definição de todas as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização, ainda na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atrasos na utilização do empreendimento e, consequentemente, nos benefícios a serem usufruídos pela comunidade acadêmica.

Ações Preventivas

P-01 Definição adequada das providências a serem adotadas na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

P-02 Solicitar a indicação dos fiscais e gestores para acompanhamento da futura contratação, ainda na fase de planejamento, de modo que possa ser verificada, com antecedência, se há necessidade de capacitação dos servidores indicados. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Ações de Contingência

C-01 Priorizar as ações para resolução dos problemas específicos verificados, de modo a minimizar os atrasos na entrega do objeto. Responsável: Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa.	Falhas na formalização da demanda e na descrição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de uma solução que não atende a necessidade real do órgão, com consequente desfalque na prestação dos serviços e desperdício de recursos públicos.

2 Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos)

Ações Preventivas

P-01 Área requisitante, juntamente com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

P-02 Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação com antecedência, para que sejam feitos os estudos e levantamentos necessários. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos documentos de planejamento da contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação deserta (ou seja, nenhuma de mercado suficiente (não verificou que não proposta é apresentada existe na licitação)	Análise de mercado inadequada/levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na utilização do empreendimento e, consequentemente, nos benefícios a serem usufruídos pela comunidade acadêmica.

Ações Preventivas

P-01 Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores, dependendo do caso. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Ações de Contingência

C-01 Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado. Responsável: Equipe de **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Frustração do demandante e dos usuários do empreendimento	Definição de resultados não realistas e incompatíveis com o empreendimento a ser executado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade que gerou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados definidos pela Área Requisitante. Se considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a Área Requisitante para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação					
P-02	Caso a negociação não se mostre eficaz, levar o caso às instâncias superiores. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adequações no objeto, de modo a se aproximar dos resultados realmente pretendidos. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Quando contratada a elaboração dos projetos de engenharia, termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou o contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.	Termo de referência incompleto ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à área requisitante, a clareza, correção e completude dos requisitos obtendo as respectivas aprovações. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	Utilizar a experiência obtida através das contratações similares anteriores. Responsável: Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-03	Elaboração do Termo de Referência por profissional habilitado na área de engenharia. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar revisão do Termo de Referência e propor Termo Aditivo Contratual. Responsável: Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Extinguir o contrato vigente. Responsável: Gestor do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-03	Iniciar novo processo de contratação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Quando contratada a elaboração dos projetos de engenharia, questionamentos no no edital legais e legítimas, mas não usuais. certame (impugnações e recursos).	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital legais e legítimas, mas não usuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida.					
2	Atrasos na contratação dos projetos de engenharia e consequente utilização do empreendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Quando contratada a elaboração dos projetos de engenharia, Dificuldade inerente na precificação deste tipo					

R-15	dificuldades na de serviço, de natureza predominantemente orçamentação e/ou erro intelectual. na estimativa de custos deste serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos				
1	Impugnação do edital da licitação, provocando atrasos.			
2	Contratação do objeto com valor acima do preço de mercado.			
3	Contratação do objeto com valor muito abaixo do preço de mercado, levando a Contratada à abandonar a sua execução.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaborar o orçamento utilizando a metodologia recomendada pelo Tribunal de Contas da União - TCU e disponível em Manual de ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS. Responsável: Responsável Técnico pelo orçamento			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-02	Comparação dos preços estimados obtidos através da metodologia com tabelas de referência de preços de elaboração de projetos do poder público federal, estadual e municipal. Responsável: Responsável Técnico pelo orçamento			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
Ações de Contingência				
C-01	Em caso de impugnação do Edital, correção dos valores apurados e republicação do Edital de licitação. Responsável: Responsável Técnico pelo orçamento			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
C-02	Caso seja verificada superestimativa do valor da contratação, suspensão da licitação e revisão do orçamento estimado. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Quando contratada a elaboração dos projetos de engenharia, definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Avaliação inadequada das características do objeto quando da definição dos critérios de seleção do fornecedor.		Administração	Médio	

Impactos	
1	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
2	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos projetos de engenharia.
Ações Preventivas	
P-01	Observar o que dispõe a Lei 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura
P-02	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Quando contratada a elaboração dos projetos de engenharia, a empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar contrato. o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Desinteresse da empresa na assinatura do	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega dos projetos de engenharia.
Ações Preventivas	
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação. Responsável: Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE Diretor de Engenharia e Arquitetura
P-02	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. Responsável: Coordenação de Contratos
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções previstas na contratação. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE MG

C-02 Contratar nova empresa para execução dos projetos de engenharia, considerando o que dispõe a Lei 14.133/2021 para este caso específico. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura **Responsável:** ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Quando contratada a elaboração dos projetos de engenharia, atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Falta de organização ou desconhecimento das cláusulas contratuais por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega dos projetos de engenharia.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-02	Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					
P-02	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
	Responsável: Coordenação de Contratos					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas na contratação. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atrasos na elaboração dos projetos de engenharia	Atrasos ocasionados pela Contratada, quando da terceirização da elaboração dos projetos. Atrasos na fiscalização das etapas de desenvolvimento do projeto, quando da terceirização da sua elaboração. Atrasos para obtenção de informações/ aprovações sob responsabilidade do requisitante. Atrasos ocasionados pela equipe de projetos do IF Sudeste MG, quando desenvolvidos pela equipe própria de engenharia do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos na contratação da obra e consequente utilização do empreendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar, na reunião inicial com a Contratada, o escopo da contratação de forma detalhada. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-02	Realizar reuniões sempre que necessário com os profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de modo a dirimir dúvidas. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-03	Elaborar Relatórios Técnicos detalhados, objetivos e claros, para que não haja dúvidas na realização das correções pela Contratada. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-04	Solicitar informações que dependem do requisitante com antecedência adequada. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-05	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem atrasos por culpa da contratada. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
P-06	Distribuir a fiscalização da contratação de projetos dentre a equipe, de modo a não gerar sobrecarga de trabalho e possibilitar o cumprimento dos prazos. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os prazos de execução e vigência contratuais e realizar uma alteração contratual para prorrogação do prazo de vigência contratual. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
C-02	Aplicar as sanções previstas no contrato. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					
C-03	Informar à unidade requisitante sobre o novo cronograma para conclusão da fase de planejamento. Deste modo, a mesma poderá realizar as ações necessárias, considerando o novo prazo para entrega do objeto. Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Entrega de projetos de engenharia com qualidade técnica	Baixa capacidade técnica dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	muito abaixo do especificado na contratação e do necessário para a execução da obra.					
Impactos						
1	Atrasos na elaboração dos projetos.					
2	A entrega de projetos incompletos ou com erros ocasionam prejuízos durante a execução da obra, resultando em atrasos e necessidade de aditivos alterações contratuais financeiras e de prazo.					
Ações Preventivas						

P-01	Indicação de fiscais com competência técnica para acompanhamento e fiscalização do contrato. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-02	Acompanhamento e fiscalização do contrato, principalmente com a conferência dos produtos entregues pela Contratada em cada uma das fases de projeto. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
P-03	Previsão no Cronograma Físico de prazos para conferência dos documentos entregues pela Contratada. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
Ações de Contingência		
C-01	Caso seja verificada a ocorrência de erros no projeto durante a execução da obra, solicitar a correção à Contratada, sem custos para a Administração, determinando prazo máximo para tal, de modo a diminuir o impacto nos prazos de execução da obra. Responsável: Fiscal Técnico do Contrato	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Quando da contratação da elaboração dos projetos, interrupção total dos serviços pela Contratada e/ou necessidade de rescisão contratual.	Desinteresse da Contratada no desenvolvimento dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção da prestação do serviço, ocasionando atrasos para licitação e contratação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão no contrato de penalidades que contemplem esta situação. Responsável: Coordenação de Contratos					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Contrato. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG					
C-02	Realização de contratação de remanescente do serviço, nos termos da Lei 14.133/2021. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	O certame licitatório para execução da obra restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Desinteresse das empresas da área em participar do certame licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações do IF Sudeste MG.					
2	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					
C-02	Realização de novo procedimento para contratação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Desinteresse da empresa vencedora do certame na execução da obra ou serviço de engenharia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação. Responsável: Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					

P-02	Coordenação de Contratos	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. Responsável: Coordenação de Contratos	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
Ações de Contingência			
C-01		Nos termos da Lei 14.133/2021, realizar os procedimentos referentes à contratação das empresas remanescentes. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
C-02		Aplicar as sanções previstas na contratação. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Desorganização da empresa contratada, em especial, aos prazos fixados no Edital e seus anexos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					
P-02	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. Responsável: Coordenação de Contratos					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG					
	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante	Falhas de comunicação entre a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, responsável pela implantação, emissão da Ordem de Serviço e a unidade necessidade de requisitante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.					
2	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Verificar a necessidade de prorrogação dos prazos de execução do objeto. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Atrasos na elaboração dos projetos básico e /ou executivos, por culpa exclusiva da execução da obra. Falta de capacidade técnica da empresa contratada, quando estes fizerem parte do escopo da contratação.	Desorganização da empresa contratada para a execução da obra. Falta de capacidade técnica da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação. Responsável: Coordenação de Contratos					
P-02	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a possibilidade de rescisão contratual por atrasos injustificados por culpa da Contratada. Responsável: Coordenação de Contratos					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, junto à Contratada, a possibilidade de compensação dos dias de atraso verificados					

em uma das fases antecipando a execução de outras. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do

Contrato

C-02 Aplicação das sanções previstas na contratação. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

C-03 Rescisão contratual. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Atrasos na obtenção de licenças e alvarás para início da execução dos serviços.	Atrasos dos órgãos responsáveis pela emissão de tal documentação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
2	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada não poderá realizar a mobilização da obra sem a obtenção de todas as licenças e alvarás necessários. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os prazos de execução e realizar prorrogação, se necessário. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Alterações no anteprojeto, projeto básico ou executivo inicialmente contratados, por solicitação da Unidade Requisitante.	Necessidade de alteração das especificações inicialmente definidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.					
2	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade requisitante. Responsável: Diretor de Engenharia, Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra, Fiscais Técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos projetos e profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. Responsável: Diretor de Engenharia, Arquitetura e Diretor de Desenvolvimento Institucional da unidade onde será executada a obra, Fiscais Técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos projetos e profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	Erros, falhas ou omissão no desenvolvimento dos projetos de engenharia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. Responsável: Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Responsável: profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-03	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-04	Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						

C-01 Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada, observando o que dispõe a Lei 14.133/2021 e o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato **Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, Projeto de engenharia que apresente falhas ou orçamentos, plantas, omissões em qualquer das peças, que não especificações ou puderam ser detectadas antes da licitação pela memoriais que compõe equipe técnica. a contratação, que sejam relevantes.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. Responsável: Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do IF Sudeste MG, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Responsável: Responsável Técnico pelo orçamento estimado da obra			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-03	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-04	Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Pelas características do objeto a ser contratado, é muito difícil ou inviável a determinação dos quantitativos exatos a serem executados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	A escolha do regime de execução tem por fundamento a complexidade da obra e a precisão dos quantitativos definidos no projeto. Quando se tratar de objeto cuja determinação dos quantitativos de cada serviço, com exatidão, não é possível, adotar o regime de execução por empreitada por preço unitário. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	A escolha do regime de execução tem por fundamento a complexidade da obra e a precisão dos quantitativos definidos no projeto. Quando se tratar de obra em que, para somente alguns dos serviços, a determinação dos quantitativos com exatidão não é possível, adotar o regime de execução misto. Neste caso, somente os serviços que trazem, por sua natureza, imprescrições intrínsecas à sua execução, serão contratados pelo regime de empreitada por preço unitário. Os demais serviços que compõe o escopo da obra serão contratados na modalidade de empreitada por preço global. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-03	Quando se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, adotar o regime de execução de empreitada por preço gobal. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Para as obras contratadas na modalidade de empreitada por preço unitário, a remuneração da contratada será feita em função das unidades de serviço efetivamente executadas, com os preços previamente definidos na planilha orçamentária da obra. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, verificar se tais diferenças são relevantes, Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-03	Para as contrações integradas, caso a Contratada solicite alteração contratual, a mesma deve ser negada, com fundamento nos art. 46 e art. 133 da Lei 14.133/2021. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Pesquisa de preços com falhas ou alterações significativas no mercado da construção civil, impactando no preço dos insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Matriz de Risco para a contratação, quando da utilização dos regimes de empreitada por preço global, contratação semi-integrada e contratação integrada. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Quando atendidos os critérios previstos nos normativos internos e legislação aplicável, proceder com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Quando não atendidos os critérios previstos nos normativos internos e legislação aplicável, negar a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Atrasos na execução da obra, por culpa exclusiva da Contratada.	Má gestão da execução do objeto pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a possibilidade de rescisão contratual por atrasos injustificados por culpa da Contratada. Responsável: Coordenação de Contratos			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
P-02	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação. Responsável: Coordenação de Contratos			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Informar à unidade requisitante, por meio do Membro Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação, sobre o novo cronograma para conclusão da fase de planejamento. Deste modo, a mesma poderá realizar as ações necessárias, considerando o novo prazo para entrega do objeto. Responsável: Gestor do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-03	Encaminhar proposta de rescisão contratual para análise da autoridade competente. Responsável: Gestor e Fiscal Técnico do Contrato			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Extinção do contrato, por culpa da Contratada.	Verificação de descumprimentos contratuais por parte da Contratada, de modo persistente, levando a Administração a proceder com a extinção do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG.					
2	Atrasos para entrega da obra.					
3	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
4	Comprometimento das equipes técnicas de engenharia do IF Sudeste MG por período maior que o inicialmente estimado, comprometendo o atendimento de outras demandas da área.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação. Responsável: Coordenação de Contratos			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Responsável: Comissão de Sanção do IF Sudeste MG			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		
C-02	Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos da Lei 14.133/2021. Responsável: Diretor de Engenharia e Arquitetura			Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Não cumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas	A Contratada, durante a execução da obra ou serviço de engenharia, não cumpre com as obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas previstas na IN SEGES 06/2018.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Processos judiciais dos trabalhadores da Contratada contra o IF Sudeste MG.					
2	Atrasos na execução da obra.					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir a entrega dos seguintes documentos como condição para início da execução da obra: - Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou documento equivalente, dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada; - Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; - Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de Trabalho referente a todos os profissionais alocados para a contratação. Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato	
P-02	Exigir, durante todo o período de execução do contrato, os comprovantes de cumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
Ações de Contingência		
C-01	Indicação de abertura de processo de sanção contra a Contratada. Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE
C-02	Indicação de rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a situação. Responsável: Fiscal Administrativo do Contrato	Responsável: ANA CAROLINA LOPES DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 07:58:59.

BRUNO BERTOLIN PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 10:11:33.

RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES

Engenheiro Eletricista



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 11:41:14.