

IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
10/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de galpão agrícola pré-moldado.

Responsável pela Edição
BRUNO FERREIRA DA SILVA

Data de Criação
13/09/2026 13:12

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/09/2026 14:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO FERREIRA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Levantamento insuficiente das necessidades do Câmpus ou definição incompleta dos requisitos técnicos do galpão.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aquisição de solução que não atende plenamente à necessidade institucional, podendo resultar em inadequação do galpão, necessidade de alterações, custos adicionais, atrasos e comprometimento da finalidade pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado da necessidade, das condições de uso e do local de implantação, estabelecendo especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com o mercado. Responsável: FLAVIO REINA ABIB					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar tecnicamente a solução fornecida e, constatada incompatibilidade, exigir da contratada a correção ou substituição dos elementos em desacordo, aplicando as medidas administrativas cabíveis. Responsável: FLAVIO REINA ABIB					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no fornecimento ou montagem	Problemas de produção, logística, na disponibilidade de materiais, mão de obra ou planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do galpão, comprometimento do cronograma planejado e possível prejuízo às atividades institucionais que dependam da estrutura.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma e prazo de execução compatíveis com a complexidade do objeto, acompanhar a execução e exigir planejamento adequado da contratada. Responsável: FLAVIO REINA ABIB					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata, avaliar a aplicação das sanções previstas e, em caso de inadimplemento, adotar as medidas necessárias para assegurar a continuidade da contratação, inclusive eventual rescisão/extinção e nova contratação. Responsável: FLAVIO REINA ABIB					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações.	Falha de conferência da contratada, utilização de materiais de qualidade inferior ou interpretação inadequada das especificações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução da qualidade, segurança e durabilidade da estrutura, necessidade de substituição ou correção dos materiais e possibilidade de aumento do prazo de execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos técnicos e critérios de recebimento objetivos, exigir documentação Responsável: FLAVIO REINA ABIB					

comprobatória da conformidade dos materiais e realizar inspeção durante o fornecimento e recebimento.

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento dos materiais em desconformidade e determinar sua substituição pela contratada, sem ônus adicional para a Administração, adotando as medidas sancionatórias cabíveis quando necessário. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade entre a estrutura fornecida e as físicas do local, incluindo dimensões, condições do local de implantação.	Levantamento insuficiente das características físicas do local, topografia, acessos e condições de implantação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Impossibilidade ou dificuldade de montagem da estrutura, necessidade de adequações não previstas, atrasos na execução e eventual geração de custos adicionais.

Ações Preventivas

P-01 Realizar vistoria e levantamento prévio do local, verificando dimensões, condições do terreno, acessibilidade e demais características relevantes para a implantação da estrutura. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Ações de Contingência

C-01 Suspender a montagem até que sejam identificadas e solucionadas as incompatibilidades existentes, promovendo as adequações necessárias no local pela Administração ou pela parte responsável, conforme definido no planejamento da contratação. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas estruturais ou construtivas após instalação	Defeitos de fabricação, montagem inadequada, utilização de materiais em desconformidade ou falhas de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da segurança dos usuários, necessidade de reparos ou substituição de componentes, interrupção da utilização do espaço e possibilidade de prejuízos ao patrimônio público.

Ações Preventivas

P-01 Exigir materiais e componentes conforme as especificações, montagem por equipe qualificada e observância das normas técnicas aplicáveis, além de realizar inspeção e recebimento técnico do objeto. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia contratual e exigir a correção dos defeitos pela contratada, sem ônus para a Administração, adotando as medidas administrativas e legais cabíveis em caso de não atendimento. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidentes durante a montagem	Falhas no planejamento da execução, ausência ou utilização inadequada de equipamentos de segurança, treinamento insuficiente ou descumprimento das normas de segurança.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Danos à integridade física de trabalhadores, servidores, estudantes ou terceiros, paralisação dos serviços, danos materiais e possíveis responsabilidades administrativas, civis e trabalhistas.

Ações Preventivas

P-01 Exigir da contratada o cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, utilização de EPIs e EPCs adequados, equipe capacitada, isolamento e sinalização da área de montagem e planejamento das atividades. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Ações de Contingência

C-01 Suspender imediatamente os serviços em caso de condição insegura, prestar ou acionar o atendimento de emergência quando necessário, comunicar os responsáveis e somente autorizar a retomada após a eliminação das condições de risco. **Responsável:** FLAVIO REINA ABIB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Abandono ou inexecução contratual	Incapacidade financeira ou operacional da contratada, descumprimento das obrigações contratuais ou ocorrência de problemas que impeçam a continuidade da execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Não conclusão do objeto, atraso na disponibilização do galpão, necessidade de adoção de medidas administrativas e realização de nova contratação, com possível aumento de custos e prejuízo às atividades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Realizar adequada análise da capacidade da empresa na fase de habilitação, estabelecer obrigações e prazos claros e acompanhar continuamente a execução contratual. **Responsável:** BRUNO FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Formalizar a ocorrência, aplicar as medidas e sanções cabíveis e, caso caracterizada a inexecução, promover a extinção do contrato e adotar as providências para contratação de nova empresa, observando a legislação aplicável. **Responsável:** BRUNO FERREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FERREIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/09/2026 às 14:00:41.

Gestão de Contrato

BRUNO FERREIRA DA SILVA

Equipe de apoio

Documento Digitalizado Público

MR 10/2026

Assunto: MR 10/2026
Assinado por: Bruno Silva
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Bruno Ferreira da Silva, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - VG-DEPLAN**, em 13/09/2026 14:01:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1067832
Código de Autenticação: 7dc16764fa

