

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES	07/05/2026 16:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
MAPA DE RISCOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IFMA CAMPUS COLINAS		

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	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida e quantidade. Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	Estudos preliminares deficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a provação das etapas do ETP Digital. Responsáveis: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES, WALTERNEY RODRIGUES PEREIRA, JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsáveis: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES, WALTERNEY RODRIGUES PEREIRA, JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO	Falha na elaboração Projeto Basico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN /MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de autorização superior para licitar					
2	Verificar se a dotação orçamentária é suficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação da Comissão de Licitação ou pregoeiro com sua equipe de apoio			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ELABORAÇÃO A T O CONVOCATÓRIO	Restrição da competitividade, impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-10	PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO DO EDITAL.	DO Descumprimento de formalidade legal.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-11	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-12	ADJUDICAÇÃO /HOMOLOGAÇÃO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente para revisão.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-13	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Ausência de contratação					
2	Proposta menos vantajosa					
3	licitação fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de um check list que contenha a verificação de cláusula de sanção à recusa e adoção de ferramentas que alerte sobre o vencimento da proposta de preço			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a prorrogação da validade da proposta de preços			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-14	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	DO Falta de publicidade do ato administrativo		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	Ausência de preposto da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ausência de preposto da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas.			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato.			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	REPACTUAÇÕES /REAJUSTES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Não apresentação de garantias; Apresentação de				

R-20	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	DE garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	SANÇÕES	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a seguros dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	ACIDENTE TRABALHO	Operário sem equipamento adequado a sua segurança	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Negativo, causa trabalhista, redução da equipe					
	Ações Preventivas					
P-01	Possuir no quadro de funcionários da Empresa, um profissional de segurança do trabalho			Responsável: JOSE PEREIRA	EVANGELISTA	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deverá adotar procedimento preventivos de segurança			Responsável: WALTERNEY PEREIRA	RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Temporadas de Clima com dias chuvosos	Período chuvoso	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Perda na produtividade					
2	Paralisação					
3	Material perdido					
4	Estruturas recém construídas danificadas					
5	Retrabalho					
6	Desperdício					
	Ações Preventivas					

P-01	Planejar o cronograma levando em consideração as condições climáticas do Trabalho			Responsáveis: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES, WALTERNEY RODRIGUES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar um alinhamento com a equipe orientando as atividades que podem ser realizadas em dias chuvosos e cuidados necessários			Responsável: WALTERNEY PEREIRA		RODRIGUES
C-02	Realocar algumas atividades para locais cobertos			Responsável: WALTERNEY PEREIRA		RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assina o termo de contrato ou não aceita ou retira o instrumento equivalente	Motivos supervenientes que causa a não assinatura do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para o início e, consequentemente, para a entrega da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação			Responsável: JOSE EVANGELISTA PEREIRA		SILVA
P-02	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: JOSE EVANGELISTA PEREIRA		SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Nos termos da lei, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor			Responsável: JOSE EVANGELISTA PEREIRA		SILVA
C-02	Aplicar as sanções previstas na contratação.			Responsável: JOSE EVANGELISTA PEREIRA		SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis 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: WALTERNEY PEREIRA		RODRIGUES
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: WALTERNEY PEREIRA		RODRIGUES
C-02	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado			Responsável: WALTERNEY PEREIRA		RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento direto no Cronograma 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: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
P-02	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do IFMA, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
P-03	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização, a menos que devidamente justificada a necessidade			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de cadastramento de itens do PCA			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Falha na escolha da empresa durante a licitação	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável: JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 16:40:53.

WALTERNEY RODRIGUES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

JOSE EVANGELISTA SILVA PEREIRA

Membro da comissão de contratação