

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES	22/06/2026 18:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO IFMA CAMPUS TIMON		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 14:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação deficiente da demanda	Definição ou dimensionamento inadequado da necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto, com possibilidade de inadequação da solução às necessidades de ampliação da infraestrutura elétrica do Campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a demanda foi adequadamente caracterizada e dimensionada, contemplando as necessidades atuais e futuras do Campus, as unidades de medida, os quantitativos e a compatibilidade da solução com o planejamento institucional, o PDI e o PGC.			Responsável: AFONSO CELSO RIBEIRO FILHO	SAMPAIO	
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo inconsistências ou insuficiência de informações, devolver o processo para complementação e correção da especificação da demanda.			Responsável: AFONSO CELSO RIBEIRO FILHO	SAMPAIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FORMAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal quanto à designação da equipe responsável pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência ou irregularidade do ato formal de designação da equipe de planejamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem observados no planejamento da contratação, verificando a existência do ato formal de designação da equipe responsável.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso seja identificada ausência ou irregularidade na designação, providenciar a regularização do ato formal antes do prosseguimento da contratação.			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 TÉCNICOS PRELIMINARES	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares deficientes ou insuficientes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a consistência dos Estudos Técnicos Preliminares, especialmente quanto à caracterização da necessidade, levantamento das alternativas, definição da solução, estimativa dos quantitativos, estimativa do valor da contratação e demonstração da viabilidade da solução.			Responsáveis: AFONSO CELSO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES	SAMPAIO	
	Ações de Contingência					

C-01 Havendo inconsistências ou informações insuficientes, devolver o processo para **Responsáveis:** AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES complementação e correção dos Estudos Técnicos Preliminares.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA /PROJETO BÁSICO	DE Falhas ou omissões na elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada ou deserta, contratação deficiente ou dificuldades na execução do objeto.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a conformidade e completude do Termo de Referência/Projeto Básico, observando os requisitos aplicáveis à contratação, as especificações técnicas, os projetos, memoriais, quantitativos, orçamento e demais documentos que integram a solução. Adotar o modelo disponibilizado pela AGU e realizar a revisão conjunta dos documentos pela equipe de planejamento.			Responsáveis: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Identificadas inconsistências ou informações ausentes, promover a revisão e complementação do Termo de Referência/Projeto Básico e dos documentos técnicos que o integram.			Responsáveis: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	DE Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ausência de aprovação formal do Termo de Referência/Projeto Básico.				
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist com item específico para verificação da aprovação do Termo de Referência /Projeto Básico pela autoridade competente.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada a ausência de aprovação, encaminhar o processo à autoridade competente para regularização antes do prosseguimento da contratação.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RECEPÇÃO DO PROCESSO LICITAR	Descumprimento de formalidade legal ou ausência de autorização para o prosseguimento da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prosseguimento da contratação sem a devida autorização ou sem o atendimento das formalidades necessárias à abertura da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist para conferência da documentação e das formalidades necessárias ao encaminhamento do processo para licitação, incluindo a autorização da autoridade competente.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para complementação ou regularização das formalidades necessárias antes do prosseguimento da licitação.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	DESIGNAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LICITAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal quanto à designação dos agentes responsáveis pela condução da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Ausência de designação formal dos agentes responsáveis pela condução do procedimento licitatório.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência do ato formal da autoridade competente que designa os agentes responsáveis pela condução da licitação.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a regularização da designação formal dos agentes responsáveis pela condução da licitação antes do prosseguimento do procedimento.			Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ELABORAÇÃO DO A T O CONVOCATÓRIO	Inclusão de cláusulas restritivas à competitividade ou em desconformidade com a legislação aplicável.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impugnações, recursos, suspensão, retardamento ou anulação do procedimento licitatório.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade e adotar modelo de edital previamente aprovado pelo setor jurídico, promovendo as adequações necessárias às características da contratação.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		

Ações de Contingência						
C-01	Identificada cláusula restritiva ou irregularidade no ato convocatório, promover a correção e, quando necessário, republicar o instrumento convocatório e reabrir os prazos legalmente aplicáveis. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO A T O CONVOCATÓRIO	DO Descumprimento de formalidade legal quanto à publicidade do procedimento licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ausência ou irregularidade na divulgação do ato convocatório, podendo comprometer a publicidade do certame e resultar em procedimento deserto.				
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist contemplando a publicação e divulgação do edital e demais atos exigidos nos meios oficiais aplicáveis.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada ausência ou irregularidade na publicação, providenciar a regularização da publicidade e, quando necessário, reiniciar a contagem dos prazos legalmente aplicáveis.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento das propostas ou condução do procedimento em desacordo com o instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou anulação do procedimento licitatório.				
Ações Preventivas						
P-01	Observar rigorosamente os critérios estabelecidos no instrumento convocatório, com apoio da equipe técnica e jurídica quando necessário, inclusive quanto à análise da exequibilidade das propostas e ao atendimento das especificações técnicas do objeto.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e responder os recursos e demais manifestações com apoio das equipes técnica e jurídica, promovendo as correções necessárias quando identificadas irregularidades.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO	Adjudicação ou homologação sem a devida verificação do atendimento às condições estabelecidas no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão ou anulação do procedimento licitatório e problemas na gestão do contrato.				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a proposta classificada em primeiro lugar atende integralmente às condições estabelecidas no instrumento convocatório, inclusive quanto à exequibilidade, bem como se foram atendidos os requisitos de habilitação.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada irregularidade, encaminhar o processo para revisão e adoção das medidas cabíveis antes da adjudicação e homologação.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Recusa da adjudicatária em assinar o contrato ou em apresentar a garantia contratual exigida.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Retardamento da contratação e impossibilidade de início da execução do objeto no prazo previsto.				
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, previamente à formalização do contrato, o atendimento pela adjudicatária das condições exigidas no instrumento convocatório e a apresentação da garantia contratual, quando exigida.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou não apresentação da garantia exigida, adotar as medidas previstas na legislação e no instrumento convocatório, inclusive quanto à convocação dos licitantes remanescentes, quando cabível.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	DO Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descumprimento de formalidade legal				
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist para verificação da publicação do contrato e dos demais atos cuja publicidade seja exigida.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada ausência ou irregularidade na publicidade, providenciar a regularização da publicação nos meios oficiais aplicáveis.			Responsável: GUSTAVO AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCALIS DO CONTRATO	DO Designação de servidores sem conhecimento ou capacitação compatível com as atribuições de gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da adequada fiscalização e dos resultados esperados na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores com conhecimento e experiência compatíveis com o objeto da contratação, promovendo, quando necessário, capacitação para o exercício das atribuições de gestão e fiscalização contratual. Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso identificada insuficiência de conhecimento técnico para a fiscalização do objeto, providenciar capacitação ou solicitar apoio técnico especializado, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades dos fiscais designados. Responsável: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Execução dos serviços em desacordo com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis, cronograma ou demais condições estabelecidas no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade, segurança, funcionalidade e desempenho da infraestrutura elétrica, podendo ocasionar retrabalho, atrasos, prejuízos ao erário e comprometimento dos resultados esperados com a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar fiscalização periódica da execução da obra, verificando a conformidade dos serviços, materiais e equipamentos empregados com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis, cronograma e demais condições contratuais, com registro das ocorrências e emissão das notificações necessárias. Responsável: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para correção das irregularidades identificadas, determinar a substituição ou refazimento dos serviços executados em desconformidade e, quando cabível, aplicar as sanções previstas no contrato e na legislação. Responsável: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	Atraso na execução da obra, decorrente de fatores atribuíveis à contratada ou de situações que demandem alteração do prazo contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da obra e na disponibilização da infraestrutura elétrica para atendimento às necessidades do Campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar continuamente o cronograma físico da obra, identificando tempestivamente desvios e avaliando a necessidade e a justificativa para eventual prorrogação do prazo de execução. Responsável: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO					
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	Alterações quantitativas ou qualitativas inadequadas, em desacordo com os requisitos legais e contratuais, ou que resultem em desequilíbrio econômico-financeiro indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário, alteração indevida do objeto e comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar tecnicamente e juridicamente as solicitações de alteração contratual, observando os limites e requisitos legais, a manutenção da compatibilidade com o objeto e os impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro.. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
	Ações de Contingência					
C-01	Promover os ajustes necessários, com a devida formalização contratual, ou adotar as medidas administrativas cabíveis para correção de alterações indevidas. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	REAJUSTE DO CONTRATO	Aplicação inadequada dos critérios, índices ou condições estabelecidos para eventual reajuste dos preços contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento de valores indevidos ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar os critérios, índices, periodicidade e demais condições estabelecidos no contrato para eventual reajuste, realizando a análise dos cálculos e da documentação apresentada. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					

Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os valores apurados, promovendo os ajustes necessários e, quando cabível, o ressarcimento ou compensação de valores pagos indevidamente. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	DE Não apresentação, apresentação intempestiva ou irregularidade da garantia de execução contratual exigida.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Redução da segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e eventual prejuízo decorrente de inadimplemento da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a apresentação e a regularidade da garantia de execução contratual antes do início da execução, observando as condições, modalidade, valor e prazo de vigência estabelecidos no contrato. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização da garantia e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de não atendimento. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	PAGAMENTO INDEVIDO OU DESACORDO COM A EXECUÇÃO	Medição ou pagamento de serviços em desacordo com os quantitativos efetivamente executados, com as condições contratuais ou com os documentos fiscais apresentados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Pagamento indevido e prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as medições, os quantitativos executados, os preços contratados, os documentos fiscais e demais requisitos necessários à liquidação da despesa, antes da autorização do pagamento. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender ou corrigir o pagamento, quando cabível, e adotar as medidas necessárias para o ressarcimento de valores pagos indevidamente. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	SANÇÕES	Instauração ou condução inadequada de processo administrativo para apuração de infrações contratuais, sem observância dos procedimentos aplicáveis e das garantias do contraditório e da ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Aplicação inadequada de sanção, nulidade do procedimento e dificuldade de reparação dos prejuízos decorrentes da infração contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar e documentar as ocorrências contratuais e observar os procedimentos e requisitos aplicáveis à apuração de infrações e aplicação de sanções. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir eventuais falhas processuais e assegurar à contratada o contraditório e a ampla defesa, com adoção das medidas administrativas cabíveis. Responsável: GUSTAVO AGUIAR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Encerramento do contrato sem a verificação do pleno cumprimento das obrigações contratuais e da conclusão adequada dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Encerramento contratual sem a adequada comprovação da conclusão do objeto, podendo resultar em pendências técnicas, financeiras ou documentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a conclusão dos serviços, o atendimento às especificações e aos projetos, a realização dos recebimentos previstos, a regularidade das medições e pagamentos e a entrega da documentação exigida para encerramento do contrato. Responsáveis: GUSTAVO AGUIAR, AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para sanar eventuais pendências e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis antes do encerramento definitivo. Responsáveis: GUSTAVO AGUIAR, AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE	Interferências não identificadas ou inadequadamente consideradas entre a execução da nova infraestrutura elétrica e as instalações existentes do Campus.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Danos às instalações existentes, interrupções não previstas no fornecimento de energia, necessidade de retrabalho e atraso na execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento e verificação das condições das instalações existentes antes das Responsável: AFONSO CELSO SAMPAIO					

intervenções, acompanhando tecnicamente os serviços de interligação e adequação da nova infraestrutura.

RIBEIRO FILHO

Ações de Contingência

C-01	Suspender a intervenção no trecho afetado, avaliar tecnicamente a ocorrência e adotar as medidas necessárias para correção dos danos ou interferências identificadas.	Responsáveis: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES, AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA	Alteração, divergência ou não atendimento às normas, padrões técnicos ou exigências da concessionária de energia elétrica aplicáveis à entrada e à infraestrutura elétrica do Campus.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de adequações nos projetos ou serviços, atraso na conclusão da obra e/ou na energização da infraestrutura elétrica.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as exigências e procedimentos da concessionária, verificando a compatibilidade dos projetos e serviços executados com os padrões técnicos vigentes.			Responsáveis: EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES, AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	romover os ajustes técnicos necessários e acompanhar sua aprovação junto à concessionária, com adequação do cronograma quando devidamente justificada.			Responsáveis: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	FALHAS NOS TESTES, ENSAIOS O U COMISSONAMENTO	Falhas ou resultados insatisfatórios nos testes, ensaios, verificações e procedimentos de comissionamento da infraestrutura elétrica executada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de recebimento ou energização da instalação, necessidade de correções e atraso na conclusão da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a realização dos testes e ensaios previstos, verificando os resultados e a conformidade da instalação com os projetos, especificações e normas aplicáveis.			Responsável: AFONSO RIBEIRO FILHO	CELSO SAMPAIO	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção das não conformidades identificadas e realizar novos testes e ensaios antes do recebimento e da energização da instalação.			Responsáveis: AFONSO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES	CELSO SAMPAIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	DESLIGAMENTO INADEQUADO DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE	Planejamento ou execução inadequada de intervenções que demandem desligamento ou alteração temporária do fornecimento de energia elétrica do Campus.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção não programada do fornecimento de energia, comprometimento das atividades do Campus e riscos à segurança de pessoas, instalações e equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar previamente os desligamentos e intervenções necessários, definindo as etapas de execução, condições de segurança e períodos adequados para realização dos serviços, em articulação com a fiscalização.			Responsáveis: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender imediatamente a atividade em caso de condição insegura ou ocorrência não prevista, restabelecer o fornecimento quando tecnicamente possível e reprogramar a intervenção após avaliação das condições para sua execução.			Responsáveis: AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO, EMMANUELLE CRISTINE ROCHA GUIMARAES		

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 23/09/2026 às 17:10:15.

GUSTAVO AGUIAR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 14:31:22.

AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 17:19:31.