INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	DEBORA REGINA DINIZ SOARES	09/04/2026 14:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de obra comum de engenharia para reforma da cantina, e implantação da Sala de Qualidade de Vida dos Servidores.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 15:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADRIANO MONTEIRO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente ou incompatível do objeto	Incompletude ou baixa compatibilização entre projeto, memorial, planilhas, escopo da reforma da cantina e escopo da Sala de Qualidade de Vida, com duas frentes de intervenção em um único processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Solução contratada não atende plenamente à necessidade; necessidade de revisão de peças; atraso da licitação; risco de aditivos qualitativos /quantitativos; comprometimento do resultado útil

Ações Preventivas

P-01	Compatibilizar previamente projetos, memoriais e planilhas; realizar revisão técnica cruzada entre ASSTEC/DINFRAM/DAP; validar escopo mínimo por ambiente e interfaces entre instalações civis e prediais; registrar premissas executivas no TR e anexos	**Responsáveis:** JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, DEBORA REGINA DINIZ SOARES

Ações de Contingência

C-01	Suspender a instrução para saneamento; revisar escopo e documentos técnicos; readequar orçamento e cronograma; republicar artefatos e peças, se necessário	**Responsáveis:** JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistência entre artefatos da fase preparatória	Divergência de informações entre DFD, DOD, ETP, TR, planilha orçamentária, prazo de execução, regime de execução e dados do PCA, com potencial de desalinhamento interno do processo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Fragilidade de motivação; apontamentos de controle interno/jurídico; necessidade de retrabalho; atraso na seleção do fornecedor; risco de impugnações

Ações Preventivas

P-01	Implantar checklist de consistência entre artefatos; revisar prazo, valor global, quantitativos, regime e critérios de pagamento antes da aprovação final; consolidar versão única dos anexos técnicos	**Responsáveis:** DEBORA REGINA DINIZ SOARES, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Determinar saneamento formal dos artefatos; ajustar documentos divergentes; renovar aprovações internas e refazer lançamentos sistêmicos, se cabível	**Responsáveis:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, DEBORA REGINA DINIZ SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não liberação tempestiva da área da	Existência de ocupação vigente da área por concessionária de cantina, exigindo medida administrativa e jurídica prévia para	Planejamento	Administração	Extremo	

	cantina	desocupação regular
	Impactos	
1	Impossibilidade de início regular da obra; postergação da Ordem de Serviço; risco de paralisação logo no início; perda de eficiência do crédito orçamentário disponível	
	Ações Preventivas	
P-01	Instruir previamente a solução administrativa da ocupação; mapear contrato vigente, prazos, cláusulas e alternativas de remanejamento/extinção; condicionar a OS à liberação formal da área	**Responsável:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar medida administrativa/jurídica cabível para desocupação; reprogramar início da obra; ajustar cronograma e comunicar formalmente os impactos à gestão e à fiscalização	**Responsáveis:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, DEBORA REGINA DINIZ SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realocação tempestiva da CAESC-FOR	Área afetada pela obra abriga unidade administrativa que depende de espaço alternativo para funcionamento regular	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início dos serviços; conflito operacional interno; prejuízo à continuidade administrativa; execução parcial ou fracionada da frente de obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente espaço alternativo, logística de mudança, mobiliário e infraestrutura mínima para funcionamento; formalizar cronograma interno de realocação antes da licitação			**Responsável:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocar provisoriamente a unidade para espaço emergencial; reescalonar a frente de obra afetada; ajustar planejamento executivo para preservar continuidade do serviço administrativo			**Responsáveis:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, DEBORA REGINA DINIZ SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Orçamento estimado inadequado ou subdimensionado	Pesquisa de preços, composições próprias, BDI, quantitativos e custos referenciais podem não refletir adequadamente o mercado e as especificidades do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta/fracassada; contratação com sobrepreço ou inexequibilidade; necessidade de refazer orçamento e edital; atraso da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar planilha com base em SINAPI/SEINFRA, composições próprias e memória de cálculo; conferir quantitativos com base nos projetos; validar itens relevantes e custo global antes da publicação			**Responsáveis:** MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprocessar orçamento estimado; revisar planilhas e composições; reabrir prazo interno e ajustar peças da seleção do fornecedor			**Responsáveis:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, DEBORA REGINA DINIZ SOARES, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência ou atraso de documentos e providências prévias da Administração	Não conclusão tempestiva de projetos, memoriais, cronograma físico-financeiro, designação de fiscais e verificação de licenças /anuências eventualmente cabíveis	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Instrução incompleta; risco de nulidade ou de questionamento do certame; atraso da publicação; fragilidade na gestão contratual futura					
	Ações Preventivas					
P-01	Fechar documentação técnica antes do edital; formalizar designação de fiscais e gestor; mapear e providenciar licenças/anuências administrativas eventualmente incidentes			**Responsável:** JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a remessa para licitação até o saneamento; complementar formalmente o processo; revalidar aprovação do TR e anexos			**Responsáveis:** JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, DEBORA REGINA DINIZ SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Requisitos de habilitação técnica inadequados	Exigências técnico-operacionais ou técnico-profissionais insuficientes, excessivas ou desconectadas do objeto, com risco de restrição indevida ou seleção de fornecedor sem capacidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnações; redução de competitividade; escolha de fornecedor incapaz; atraso do certame; risco de inexecução futura					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos de habilitação com base nos serviços relevantes do objeto; justificar tecnicamente parcelas de maior relevância; revisar exigências com apoio técnico e de licitações			**Responsáveis:** ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, KAMYLE BRAGA SOARES, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO		
	Ações de Contingência					

C-01	Retificar edital/TR; responder impugnações com saneamento; reabrir prazos da licitação, se necessário	**Responsáveis:**	KAMYLE BRAGA SOARES, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Escolha inadequada da modalidade, critério de julgamento ou regime de execução	Não consolidação tempestiva de decisões sobre concorrência/pregão, menor preço/maior desconto, empreitada por preço global/unitário e sistemática de aceitabilidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Vulnerabilidade jurídica do edital; necessidade de retificação ou revogação; atraso da seleção; questionamentos de controle		
	Ações Preventivas		
P-01	Fechar juridicamente e tecnicamente a modelagem antes da publicação; alinhar modalidade, regime de execução e critério de pagamento com o ETP, orçamento e cronograma físico-financeiro	**Responsáveis:**	JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO
	Ações de Contingência		
C-01	Rever a modelagem do certame; retificar peças; promover republicação do instrumento convocatório, se cabível	**Responsáveis:**	JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO, KAMYLE BRAGA SOARES, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento de proposta inexequível ou subdimensionada	Subavaliação das peculiaridades locais, do funcionamento do campus e das providências administrativas prévias pelo licitante, com reflexo na formação da proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Risco de abandono, pedido de reequilíbrio indevido, baixa performance na execução e atraso contratual		
	Ações Preventivas		
P-01	Manter vistoria facultativa com declaração de pleno conhecimento; exigir planilha detalhada e comprovação de exequibilidade; realizar diligências sobre preços unitários relevantes	**Responsáveis:**	KAMYLE BRAGA SOARES, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Diligenciar a proposta; desclassificar proposta inexequível, quando for o caso; convocar a subsequente e readequar a fase externa	**Responsáveis:**	KAMYLE BRAGA SOARES, JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso no início da execução por pendências administrativas	Emissão de OS sem solução prévia das condicionantes internas: liberação de áreas, realocação da unidade afetada, comunicação interna e condições de acesso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Descumprimento do prazo global; atraso da mobilização; perda de janela de execução; efeito cascata sobre medições e pagamentos		
	Ações Preventivas		
P-01	Vincular a OS ao checklist de prontidão administrativa; registrar formalmente a liberação das áreas e condições de início; alinhar cronograma inicial com a fiscalização	**Responsável:**	ADRIANO MONTEIRO DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Reprogramar o cronograma contratual; formalizar suspensão/início diferido quando cabível; priorizar saneamento das pendências impeditivas	**Responsáveis:**	ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, JACQUELINE DA SILVA NOBRE RABELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interferência da obra na rotina acadêmica e administrativa do campus	Execução em ambiente institucional em funcionamento, com circulação de pessoas, necessidade de isolamento de áreas e mitigação de impactos operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Interrupção de fluxos, ruído, poeira, risco à segurança de usuários, necessidade de paralisações parciais e perda de produtividade institucional		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar acessos, isolamento, horários diferenciados e comunicação interna; compatibilizar frentes de serviço com calendário e rotinas do campus; fiscalizar medidas de segurança e limpeza	**Responsável:**	MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO
	Ações de Contingência		
C-01	Redefinir sequência executiva e horários; interditar temporariamente áreas de risco; reforçar controles de isolamento, sinalização e limpeza	**Responsáveis:**	MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, ADRIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pagamento indevido por medição sem lastro suficiente	Fragilidade na conferência de medições, memória de cálculo, cumprimento da etapa do cronograma, documentação comprobatória e aceite técnico-administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário; pagamento por etapa não concluída; glosas posteriores; controvérsias na liquidação e no recebimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Padronizar medição com planilha, memória de cálculo, diário de obra, relatório quinzenal e relatório mensal; exigir termo detalhado de recebimento provisório; segregar avaliação técnica e administrativa			**Responsável:**	MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender liquidação/pagamento; glosar parcela irregular; determinar reapresentação da medição e saneamento documental; instaurar apuração se necessário			**Responsáveis:**	MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, FRANCISCO DEIBTT GUEDES RICARDO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento de requisitos ambientais e de gestão de resíduos	Insuficiência de controle sobre MTR/CTR, segregação, destinação de resíduos, controle de poeira/ruído e comprovação de procedência de insumos florestais, quando houver	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Passivo ambiental e administrativo; paralisações; glosas; questionamentos de controle; impacto negativo à imagem institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir exigências objetivas no TR e na fiscalização; verificar documentação ambiental por etapa; conferir plano/rotina de gerenciamento de resíduos e medidas mitigadoras de poeira e ruído			**Responsável:**	JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reter medição da etapa irregular; exigir saneamento imediato e comprovação documental; comunicar setores competentes e reforçar controle de campo			**Responsáveis:**	JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO, ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fragilidade da fiscalização e da governança contratual	Equipe reduzida, acumulação de funções, deficiência de registros formais e baixa tempestividade na atuação dos fiscais e gestor, afetando controle, recebimento e sanções	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falhas no acompanhamento, atraso em decisões, baixa rastreabilidade, dificuldade de responsabilização e risco de pagamentos/glosas mal instruídos					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar matriz interna de atribuições; designar e capacitar fiscais/gestor; instituir rotina mínima de reuniões, registros e relatórios; monitorar cumprimento do cronograma e dos marcos de medição			**Responsável:**	ADRIANO MONTEIRO DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar equipe de fiscalização; redistribuir atribuições; determinar plano corretivo de acompanhamento com atas e relatórios periódicos			**Responsáveis:**	ADRIANO MONTEIRO DA SILVA, MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO MONTEIRO DA SILVA

Administrador / Diretor de Infraestrutura e Manutenção Predial do IFCE Campus Fortaleza e Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 14:17:19.

ARTUR DE ALMEIDA EVANGELISTA

Engenheiro Eletricista / Integrante Técnico

DEBORA REGINA DINIZ SOARES

Administradora / Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 13:36:35.

MARA ZELANDIA BARBOSA DAMASCENO

Técnica em Edificações / Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 13:46:44.

JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO

Arquiteto e Urbanista / Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 13:41:06.