INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2026	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO	13/08/2026 14:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para elaborar projetos executivos e executar serviços remanescentes do Teatro do campus Brasília do IFB

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/08/2026 17:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCORRETA OU INCOERENTE COM EQUIPE DE PLANEJAMENTO NÃO DEFINIDA	Falta de comunicação entre a equipe e a gestão, falta de definição e publicação dos procedimentos internos a serem adotados	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	o processo, bem como todos os documentos deverão ser refeitos e o prazo possivelmente não será atingido conforme esperado

Ações Preventivas

P-01	padronização dos procedimentos internos da instituição, bem como publicações e informações claras a todos os usuários	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Ações de Contingência

C-01	publicação nos canais de comunicações internos e institucionais os procedimentos para contratações públicas	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESCRIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	Falha no levantamento e compreensão de todas as necessidades do demandante	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Contratação não alcança os resultados pretendidos e não atende ao esperado pela comunidade acadêmica

Ações Preventivas

P-01	verificar junto aos demandantes o que se espera da contratação as consequências de tal processo	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Ações de Contingência

C-01	se reunir e deixar claro a todos os resultados esperados com a intervenção /contratação	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EXTRAPOLAMENTO DOS PRAZOS INTERNOS PARA FINALIZAÇÃO DA ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Dificuldade de articulação interna junto aos servidores e suas particularidades	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Temo de Referencia e consequentemente de todo o processo licitatório

Ações Preventivas

P-01	organizar melhor as equipes e forças de trabalho para que tudo aconteça nos prazos previstos	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA

			LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	cumprir os prazos e definir cronogramas claros e passíveis de cumprimento	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DEFINIÇÕES E DESCRIÇÕES EQUIVOCADAS DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	falta de clareza por parte da equipe de planejamento dos resultados a serem alcançados ou de como será a execução da edificação	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	valores/orçamento com valores equivocados e entrega de um produto final que não era conforme o esperado pela comunidade		
	Ações Preventivas		
P-01	atentar aos detalhes dos projetos e especificações técnicas, bem como aos detalhes construtivos e de instalações da edificação.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	o memorial descritivo deverá ser elaborado com o máximo de detalhamento possível e com atenção ao plano de necessidades	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERENCIA	1 - Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação; 2 - Falha ou inconsistência na etapa de ETP 3 - Falta de entendimento da solução adequada (demanda) 4 - Ausência de setor responsável pela instrução padronizada e organização de banco de TR e PB como instrumento de apoio e consulta 5 - Falha na definição dos requisitos do TR ou PB (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução) 6 - Ausência de metodologia de melhoria continuada do processo	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	1 - desperdício de recursos (financeiros, tempo) públicos 2 - TR e PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa 3 - Contrato que não alcançará seu objetivo; 4 - Retrabalho e aumento dos prazos para planejamento; 5 - Contratação indevida ou que não atenda as demandas do órgão		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração de listas de verificação (checl-list) padronizados para elaboração de TR e PB	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
P-02	Contratação de um plano de capacitação periódica para o setor	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
P-03	Solicitar à equipe de fiscalização contratual que elabore relatório de avaliação dos instrumentos de controle e gestão contratual a fim de utilizá-lo como fonte de dados para evitar falhas, deficiências ou ausência de requisitos importantes nas próximas contratações.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	o processo deverá ser refeito. A equipe deve avaliar os possíveis impactos de prosseguir com a contratação	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	LICITAÇÃO SER DESERTA	modelagem da contratação feita sem atratividade para os licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	caso a licitação seja deserta, haverá um atraso no cronograma de contratação, uma vez que todo o planejamento deverá ser revisto e refeito		
	Ações Preventivas		
P-01	não extrapolar nas exigências de habilitação e nem especificar o objeto de modo a restringir a participação das empresas	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	refazer o planejamento e projeto básico/Termo de Referencia	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	FALHA NA COMPREENSÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PELO LICITANTE	As especificações de contratação do serviço não estão claras ou apresentam ausência de requisitos necessários ao entendimento do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Possibilidade de interrupção do processo licitatório e/ou problemas técnicos na fase de fiscalização do contrato		
	Ações Preventivas		
P-01	os documentos de especificações de serviços devem ser claros e objetivos e serem elaborados	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA

	conforme as previsões legais e normativos vigentes	LEONARDO
	Ações de Contingência	
C-01	Implementação de equipe de planejamento da contratação formada por diferentes profissionais com habilidades e conhecimentos técnicos para melhor delimitar o objeto a ser contratado	**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	SELEÇÃO DE FORNECEDOR INCAPAZ DE EXECUTAR O CONTRATO	ausência de previsão de solicitação de atestado de capacidade técnica ou previsão de atestado que não consiga selecionar empresas que consigam comprovar capacidade técnico-operacional que executem o objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O objeto contratado não será executado e o fornecedor deverá ser responsabilizado pelas obrigações previstas em contrato e não cumpridas					
	Ações Preventivas					
P-01	atentar aos detalhes dos projetos e especificações			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
P-02	definições claras sobre o que será exigido como atestados de capacidade técnico-operacional			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
P-03	análise criteriosa da documentação enviada pela empresa quando solicitada pelo agente da contratação			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
	Ações de Contingência					
C-01	o memorial descritivo e/ou os demais detalhes deverão ser refeitos ou aprimorados e atenção a todos os documentos técnicos do processo			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE	Descrição de pré-requisitos técnicos excessivos e /ou que extrapolem a complexidade do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	pequena competitividade e possibilidade de impugnação ou suspensão do procedimento licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	a equipe de planejamento deverá prever características específicas conforme a natureza do objeto licitado conforme a recomendação dos normativos vigentes			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
P-02	conhecimento do objeto a ser licitado bem como de suas particularidades para que possa ser exigido apenas o mais importante conforme a curva ABC do orçamento referencial			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
	Ações de Contingência					
C-01	ter ciência da natureza do objeto a ser licitado e melhorar os documentos técnicos da contratação			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	FALHA NA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO LICITANTE	servidor com pouca experiência na analise de documentação, ou TR com várias interpretações, conflito de interesse, entre outros	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	seleção de fornecedor inadequado para os interesses da instituição/contratação					
2	atraso na conclusão da licitação					
3	grande probabilidade de recursos e impugnações					
	Ações Preventivas					
P-01	capacitação e treinamento da equipe que analisará as propostas			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
P-02	mapeamento das etapas e elaboração de check-list para padronizar as analises			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
	Ações de Contingência					
C-01	solicitar a chefia ou servidor com mais experiência o auxilio na analise da documentação			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	CONTRATADA NÃO ELABORAR OU CORRIGIR OS PROJETOS EXECUTIVOS CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO	Falha na compreensão por parte da contratada das peças técnicas do processo e baixa capacidade técnica dos membros da equipe da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	a contratante não aprovará o projeto executivo e logo não iniciará a próxima fase, atrasando todo o prazo do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	definir e delinear bem o que se espera da contratada, bem como os prazos e procedimentos			**Responsável:** MARCIELLY PARREIRA LEONARDO		
	Ações de Contingência					

C-01	solicitar à contratada que leia e melhore as peças entregues à administração e evite as sanções previstas no contrato			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	CONTRATADA NÃO EXECUTAR O OBJETO CONFORME AS DESCRIÇOES E CONFORME O NÍVEL ESPERADO PELA CONTRATANTE	Empresa contratada não possuir interesse em executar os serviços conforme descritos nos instrumentos da licitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	os objetivos do contrato não serem alcançados					
2	o contrato não ser executado na sua integralidade e prejudicar toda a comunidade					
	Ações Preventivas					
P-01	fazer reuniões com a contratada e exigir o previsto no contratos e documentos técnicos da licitação			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		
P-02	aplicar as sanções à contratada e exigir o previsto em contrato			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Definir em planilhas, projeto básico, memorial descritivo entre outros claramente os serviços a serem executados e o resultado final esperado com a contratação			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS	a CONTRATADA não está disposta a assumir os compromissos firmados em contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	atrasos no início e logo no andamento e término do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		
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:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação.			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	ALTERAÇÕES NO PROJETO BÁSICO POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA	conforme escolha do modelo de execução escolhido, a contratada poderá alterar o projeto básico, desde que proponha uma solução mais vantajosa em todos os aspectos para a administração e conforme o memorial de inovação tecnologica	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	alteração de algumas características do objeto contratado					
	Ações Preventivas					
P-01	prever no memorial de inovação tecnológica os limites de alteração que a contratada poderá propor			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		
P-02	condicionar as alterações propostas à analise da equipe da Diretoria de Engenharia do IFB			**Responsável:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		
	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:** MARCIELLY LEONARDO PARREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS TÉCNICAS, COMO ORÇAMENTOS, PROJETOS BÁSICOS, ESPECIFICAÇÕES E	falha nas descrições ou especificações nas peças técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	MEMORIAIS QUE COMPOE A CONTRATAÇÃO E QUE SEJAM IRRELEVANTES					
	Impactos					
1	possíveis alterações de custos e/ou prazos da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	acompanhamento por equipe multidisciplinar na fase de planejamento da contratação	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-02	revisão dos projetos elaborados pela equipe da Diretoria de Engenharia do IFB	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-03	prever no projeto básico que tais custos serão absorvidos pela contratada	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	caso a contratada venha a requerer tais valores, a alteração contratual será negada pela administração, pois trata-se de itens irrelevantes	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	PREÇOS DE INSUMOS QUE COMPOE A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO	por desconhecimento da contratada, o preço ofertado no momento da elaboração da planilha ficou equivocado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	possibilidade de requerimento de aditivo contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	certificar-se de que a contratada conhece bem o objeto e que seus preços são praticados no mercado	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-02	analise criteriosa na proposta da licitante	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-03	prever, no TR e PB que alterações contratuais não serão realizadas por aumento de preços ou dimensionamento errado do licitante	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, ´PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA	baixa adesão da contratada as obrigações contratuais e trabalhistas em geral	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto					
2	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-03	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
P-04	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			
	Ações de Contingência					
C-01	rescisão contratual	**Responsável:**	MARCIELLY LEONARDO PARREIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	falta de orientação e falta ou precariedade de equipamentos de proteção individual e coletiva para os colaboradores	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou					

1	temporária, da capacidade para o trabalho		
2	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.		
	Ações Preventivas		
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
P-03	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
P-04	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	ATRASOS DECORRENTES DE CHUVAS, ALAGAMENTOS, INCÊNDIOS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS	período de chuvas em que não se pode executar alguns tipos de serviços como por exemplo as fundações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	atraso no cronograma da obra como um todo		
	Ações Preventivas		
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONTRATADA	a contratada descumpriu uma ou várias clausulas do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos		
1	alteração do custo previsto inicialmente para a conclusão da obra		
2	necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente de obra impactando no planejamento da instituição		
	Ações Preventivas		
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
	Ações de Contingência		
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
C-02	realizar a contratação de remanescente de obra	**Responsável:**	MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIELLY PARREIRA LEONARDO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 15:00:44.