INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 91/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
91/2026	LIANA MARQUETTI	26/09/2026 09:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A presente contratação tem por objeto a reforma da Portaria do Câmpus Joinville do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

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	Inconsistências ou omissões nos projetos e documentos técnicos	Erros, omissões, inconsistências ou incompatibilidades entre os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, quantitativos e demais documentos que compõem a documentação técnica da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de esclarecimentos, correções ou ajustes durante a execução, podendo ocasionar retrabalho, alteração de quantitativos, atraso no cronograma e eventual necessidade de alteração contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão técnica dos projetos, memoriais, especificações, quantitativos e orçamento antes da publicação da licitação, com verificação da compatibilidade entre os documentos.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Identificada inconsistência antes da execução do serviço correspondente, promover a correção ou complementação da documentação técnica.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Quando a inconsistência for identificada durante a execução, suspender a atividade afetada, analisar tecnicamente a situação e definir a solução adequada antes da continuidade do serviço, observando os procedimentos contratuais aplicáveis.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade entre os projetos e as condições existentes	Condições físicas, instalações, redes ou elementos existentes não identificados ou não representados adequadamente nos documentos técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interferências durante a execução, necessidade de ajustes, retrabalho, paralisação parcial e possível impacto em prazo e custos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar vistoria e levantamento das condições existentes, verificando a compatibilidade dos projetos com a situação física da Portaria e de suas áreas adjacentes.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar e analisar tecnicamente a interferência identificada e promover os ajustes necessários na documentação técnica.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Orientar a contratada quanto à solução técnica a ser adotada e, quando necessário, encaminhar a situação à Administração para avaliação e formalização da alteração contratual pelos instrumentos legalmente cabíveis.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração do escopo ou da solução definida pela Administração	Necessidade de alteração da solução, inclusão, exclusão ou modificação de serviços após a contratação por decisão ou necessidade da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Alteração de quantitativos, custos e prazo de execução, além de eventual necessidade de alteração contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição clara do escopo antes da licitação e revisão dos documentos técnicos previamente à publicação do edital.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliação técnica e administrativa da necessidade de alteração, verificando sua justificativa e repercussões.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI
C-02	Formalização da alteração, quando juridicamente cabível, com adequação de quantitativos, prazo e demais condições contratuais.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na obtenção de licenças, autorizações ou providências de responsabilidade da Administração	Atraso na obtenção ou formalização de licenças, autorizações, aprovações ou outras providências que sejam de responsabilidade do IFSC.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade ou atraso no início de determinadas etapas da execução, com repercussão no cronograma.	
	Ações Preventivas	
P-01	Providenciar antecipadamente as licenças, autorizações e demais documentos necessários à execução.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar a pendência e adotar as providências administrativas necessárias para sua regularização.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI
C-02	Reprogramar as etapas afetadas, quando necessário, preservando as demais atividades que possam ser executadas sem a providência pendente.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Orçamento/estimativa inadequada	Inconsistências na estimativa de custos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Orçamento superestimado ou subestimado, risco de licitação deserta ou fracassada, necessidade de ajustes ou insuficiência de recursos para execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão dos quantitativos, das composições de custos e dos preços de referência, verificando a compatibilidade do orçamento estimativo com os projetos, memoriais, especificações técnicas e condições previstas para a execução da reforma.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Identificada inconsistência no orçamento antes da publicação do edital, realizar a revisão dos quantitativos, composições e preços de referência, promovendo as correções necessárias na documentação orçamentária.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Identificada insuficiência ou inconsistência de recursos ou custos durante a execução, realizar avaliação técnica e administrativa dos impactos e adotar as providências contratualmente e legalmente cabíveis, inclusive quanto à necessidade de alteração contratual, quando for o caso.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na condução do procedimento licitatório	Atrasos na análise, julgamento, habilitação, resposta a pedidos de esclarecimento, impugnações, recursos ou demais etapas do procedimento licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação e consequente redução do período disponível para execução ou necessidade de reprogramação do cronograma	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento adequado do procedimento, observância dos prazos legais e acompanhamento tempestivo das manifestações apresentadas durante a licitação.	**Responsável:** ELY CABRAL DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Identificação e saneamento célere de eventuais falhas processuais ou documentais.	**Responsável:** ELY CABRAL DE SOUZA LIMA
C-02	Reprogramação do cronograma da contratação e adoção das providências administrativas necessárias para conclusão do certame.	**Responsável:** ELY CABRAL DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta ou fracassada, impossibilitando a contratação do objeto nas condições inicialmente previstas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação e consequente comprometimento do cronograma previsto para a execução da reforma, podendo exigir a revisão das condições da contratação e a adoção de novo procedimento licitatório.	

	Ações Preventivas	
P-01	Revisar previamente as condições do edital, os requisitos de habilitação e as especificações do objeto, verificando sua adequação, clareza e compatibilidade com as condições de mercado, de modo a ampliar a possibilidade de apresentação de propostas válidas.	**Responsável:** ELY CABRAL DE SOUZA LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Na ocorrência de licitação deserta ou fracassada, analisar as causas que impediram a contratação e, quando relacionadas a aspectos técnicos ou orçamentários, encaminhá-las para avaliação da área técnica e da Administração, promovendo, quando necessário, os ajustes cabíveis nas condições do procedimento.	**Responsável:** ELY CABRAL DE SOUZA LIMA
C-02	Adotar as providências administrativas necessárias para realização de novo procedimento de contratação ou prosseguimento por outra solução legalmente cabível, após avaliação das causas e condições que levaram ao insucesso do certame.	**Responsável:** ELY CABRAL DE SOUZA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução dos serviços	Planejamento inadequado da contratada, insuficiência de mão de obra, equipamentos ou recursos, baixa produtividade ou falhas na organização da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da reforma, comprometimento do funcionamento do Câmpus e possibilidade de aplicação das medidas contratuais cabíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o cumprimento do cronograma de execução e verificar a disponibilidade de mão de obra, equipamentos e recursos compatíveis com os prazos contratados.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da contratada para apresentação de medidas de recuperação do cronograma quando o atraso decorrer de sua responsabilidade.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		
C-02	Reprogramação das atividades, quando necessária, e adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis, incluindo a exigência de reforço dos recursos de execução pela contratada.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou falta de materiais necessários à execução	Falhas no planejamento de compras da contratada, atraso de fornecedores, indisponibilidade de materiais ou dificuldades de abastecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso de etapas da execução e possível comprometimento do cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o planejamento de aquisição de materiais, a programação das entregas e a disponibilidade de materiais necessários à execução.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificação antecipada de materiais críticos e adoção de medidas para regularização do fornecimento.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		
C-02	Exigir da contratada a regularização do fornecimento ou a adoção de alternativa compatível com as especificações contratadas, sem prejuízo da reorganização das etapas de execução.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução dos serviços em desacordo com os projetos e especificações	Erro de execução, interpretação inadequada dos documentos técnicos, utilização de procedimento construtivo inadequado ou descumprimento das especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de qualidade, retrabalho, desperdício de materiais, atraso, comprometimento da funcionalidade e necessidade de correção dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a execução dos serviços conforme os projetos, especificações e normas técnicas, verificando a qualificação dos profissionais empregados e a conformidade dos serviços executados.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificação e correção imediata dos serviços executados em desacordo com os documentos da contratação.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		
C-02	Determinação do refazimento dos serviços, quando necessário, e adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na qualidade ou inadequação dos materiais empregados	Aquisição ou utilização de materiais diferentes daqueles especificados, com qualidade inferior ou em desacordo com as normas e documentos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade, desempenho e durabilidade da reforma, podendo exigir substituição e retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência dos materiais recebidos e verificação de sua conformidade com as especificações			**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES		

	técnicas antes da aplicação.	
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeição dos materiais inadequados e substituição por materiais conformes.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Suspensão da aplicação do material e determinação de sua substituição, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Danos às instalações, equipamentos ou bens existentes do Câmpus	Execução inadequada dos serviços, movimentação de materiais e equipamentos ou ausência de proteção das estruturas e bens existentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Danos materiais, interrupção de atividades, necessidade de reparos e prejuízos ao funcionamento do Câmpus.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a proteção das instalações e bens existentes, o isolamento das áreas de trabalho e o planejamento da movimentação de materiais e equipamentos pela contratada.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Interrupção da atividade que estiver causando o dano e adoção das medidas necessárias à correção.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Determinar e fiscalizar o reparo ou a reposição dos bens danificados, quando comprovadamente decorrentes da execução sob responsabilidade da contratada.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Interferência da execução no funcionamento e na segurança do Câmpus	Execução da reforma em área de circulação e acesso ao Câmpus, com presença simultânea de estudantes, servidores, visitantes e veículos, associada à insuficiência ou inadequação do isolamento físico, da sinalização e da organização da área de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Risco à segurança das pessoas, restrição ou alteração dos acessos, conflitos de circulação e interferência nas atividades institucionais do Câmpus.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar o planejamento das etapas da reforma e a manutenção das áreas de trabalho devidamente isoladas e sinalizadas, verificando a existência de rotas seguras de circulação e articulando previamente com a Administração as medidas necessárias para minimizar a interferência da execução nas atividades do Câmpus.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI
	Ações de Contingência	
C-01	Identificada interferência indevida ou condição inadequada de isolamento, sinalização ou organização da área, determinar a correção imediata das condições identificadas e adequar a organização da frente de trabalho.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Quando houver risco à segurança ou comprometimento relevante da circulação e das atividades do Câmpus, interromper a atividade afetada, reforçar o isolamento e a sinalização e, quando necessário, reprogramar a execução ou estabelecer rota alternativa de circulação até a regularização das condições.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Acidente de trabalho durante a execução	Descumprimento das normas de segurança, ausência ou utilização inadequada de EPIs /EPCs, falhas de treinamento ou condições inseguras de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Danos à integridade física dos trabalhadores, paralisação das atividades, responsabilizações e prejuízos ao cronograma.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho pela contratada, incluindo fornecimento e utilização de EPIs/EPCs, treinamento e adoção das medidas preventivas aplicáveis.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar à contratada a eliminação da condição insegura identificada e o reforço das medidas de segurança, fiscalizando sua adoção.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Atendimento emergencial, comunicação aos responsáveis e paralisação da atividade afetada até que sejam restabelecidas condições seguras de trabalho.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Geração e destinação inadequada de resíduos, poeira e ruídos	Demolições, movimentação de materiais, geração de resíduos e execução de atividades ruidosas sem adoção das medidas de controle adequadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Incômodos à comunidade acadêmica e à vizinhança, acidentes, impactos ambientais e eventual necessidade de correção.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a segregação, o acondicionamento e a destinação adequada dos resíduos pela	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

	contratada, bem como as medidas de controle de poeira e ruídos e a execução das atividades ruidosas em horários compatíveis com o funcionamento do Câmpus.	
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar à contratada a correção imediata das condições inadequadas e fiscalizar a adoção das medidas de controle necessárias.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Determinar a suspensão temporária da atividade causadora do impacto e exigir da contratada a adoção de medidas adicionais de contenção e destinação adequada dos resíduos.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Eventos climáticos que prejudiquem a execução	Chuvas intensas, alagamentos, ventos fortes ou outros eventos climáticos que impeçam temporariamente a realização de determinadas atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso, necessidade de proteção de materiais e áreas executadas e eventual retrabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a adoção, pela contratada, de medidas de proteção dos materiais, serviços executados e áreas de trabalho, considerando as condições climáticas previsíveis.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar à contratada a adoção de medidas de proteção das áreas afetadas e reorganização das atividades prejudicadas.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Reprogramação das etapas afetadas, observando as disposições contratuais aplicáveis quando o evento ultrapassar os riscos ordinários da execução.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Furto, perda ou dano de materiais e equipamentos da contratada	Ausência de armazenamento adequado, controle insuficiente dos materiais e equipamentos ou ocorrência de furto no local da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Perda de materiais, necessidade de reposição e eventual atraso na execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a adoção, pela contratada, de medidas adequadas de armazenamento, controle e segurança dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir da contratada a reposição dos materiais ou equipamentos necessários à continuidade dos serviços.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Acionamento das autoridades competentes quando cabível e reorganização da execução para evitar paralisações.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falha ou indisponibilidade de equipamentos e ferramentas	Quebra, manutenção inadequada ou insuficiência de equipamentos e ferramentas necessários à execução.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Redução da produtividade e atraso de etapas do cronograma.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a disponibilidade, manutenção e adequação dos equipamentos e ferramentas necessários à execução do objeto.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir da contratada a substituição ou reparo imediato do equipamento ou ferramenta que apresentar falha.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Exigir da contratada a utilização de equipamento alternativo ou a mobilização emergencial de recursos para evitar a paralisação dos serviços.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Vícios ou defeitos decorrentes da execução	Falhas de execução, utilização inadequada de materiais ou descumprimento das especificações técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de reparos, comprometimento da durabilidade e funcionalidade do objeto e eventual responsabilização da contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar a execução dos serviços conforme os projetos, especificações e normas técnicas, realizando o acompanhamento e o controle da qualidade dos serviços executados.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Identificação e correção dos defeitos constatados durante a execução ou no recebimento.	**Responsável:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Acionamento das obrigações e garantias contratuais para reparação dos vícios ou defeitos, quando constatados após a conclusão do objeto.	**Responsáveis:** ROMULO OLIVEIRA GONCALVES, LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-20	Incapacidade da contratada de executar o objeto	Insuficiência de capacidade financeira, técnica, operacional ou de recursos da contratada, comprometendo a continuidade e a conclusão da reforma.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Paralisação ou abandono da obra, com necessidade de adoção de medidas administrativas e contratuais, podendo resultar em rescisão, nova contratação, aumento do prazo de execução e prejuízo ao funcionamento do Câmpus.		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar sistematicamente a execução do contrato, verificando a disponibilidade de mão de obra, equipamentos, materiais e demais recursos necessários ao cumprimento do cronograma e das obrigações contratuais.	**Responsável:**	ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência		
C-01	Identificada incapacidade ou comprometimento da execução pela contratada, registrar formalmente a ocorrência, notificar a empresa para apresentação de justificativas e adoção de medidas para regularização e retomada da execução, quando cabível.	**Responsável:**	ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Persistindo a incapacidade, paralisação ou abandono da execução, encaminhar a ocorrência à Administração para adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive eventual extinção do contrato e realização de nova contratação.	**Responsáveis:**	ROMULO GONCALVES, OLIVEIRA LIANA MARQUETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falhas nas medições e pagamentos	Falhas na conferência dos serviços executados, na verificação dos quantitativos e na documentação das medições, bem como eventual atesto de serviços que não atendam às condições previstas no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Realização de pagamentos indevidos, necessidade de glosas ou correções financeiras e risco de prejuízo ao erário.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar a conferência dos serviços efetivamente executados e dos respectivos quantitativos, verificando sua conformidade com os projetos, especificações e condições contratuais antes do atesto da medição.	**Responsável:**	ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
	Ações de Contingência		
C-01	Identificada divergência entre os serviços medidos e os efetivamente executados, suspender o atesto da parcela correspondente e solicitar à contratada a correção ou complementação da documentação e dos serviços, conforme o caso.	**Responsável:**	ROMULO OLIVEIRA GONCALVES
C-02	Identificado pagamento indevido após o processamento da medição, comunicar formalmente a ocorrência à Administração e adotar as providências cabíveis para glosa, compensação ou restituição dos valores, conforme o caso.	**Responsáveis:**	ROMULO GONCALVES, OLIVEIRA LIANA MARQUETTI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 14:45:10.

LIANA MARQUETTI

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 12:02:11.