

Mapa de Gerenciamento de Riscos 101/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2025	GLAUCIELE APARECIDA BORGES	18/11/2025 14:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Planejamento da Contratação - Obra Prédio de Laboratórios do Curso de Engenharia Mecânica		

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	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto.	DFD não inserido no PCA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no prazo necessário à contratação, o planejamento da contratação não pode ser aprovado.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve cadastrar a demanda no PCA por meio do preenchimento do “Documento de Formalização da Demanda (DFD)”, no sistema PGC no ano de sua elaboração. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Inserir a demanda no PCA justificando a ocorrência fora do prazo. Somente após isso inicia o planejamento da contratação. Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas de compatibilização entre os projetos (arquitetônico, instalações, etc.);	Erros ou omissões no projeto executivo (estrutural, elétrico, hidráulico, etc.)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, atrasos para correções, aumento de custos, ricos de acidentes e inviabilidade de operação correta no futuro.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica multidisciplinar Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Compatibilização de projetos. Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Não atendimento aos cronogramas estabelecidos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao andamento das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço. Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA					

Ações de Contingência						
C-01	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aumento do custo dos materiais de construção.	Cotação de preços com uso de planilhas não atualizadas, flutuações no mercado, escassez de matérias primas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade orçamentária Paralisação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva de contingência no orçamento(5% a 10%). Necessidade de aditivos no contrato.			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, DARLITON VINICIOS VIEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar escopo com cortes ou adiamento de etapas secundárias			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contração sem atendimento as normas e legislação.	Falta de verificação prévia de todos os requisitos legais antes do início da obra. Ausência de licenças (ambiental, sanitária, alvarás)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Embargo da obra, multas de Órgãos fiscalizadores, impossibilidade de iniciar operação do R.U.					
Ações Preventivas						
P-01	Obtenção de todas as licenças e alvarás antes do início da obra. Atendimento às normas da Anvisa, ANBT, NR-18, entra outras.					
				Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Verificação de todos os requisitos legais e entrega de toda documentação necessária solicitada pela equipe de planejamento para condução do processo de contratação.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos na liberação de recursos orçamentários.	Contingenciamento de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de etapas da obra por falta de recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização das fases essenciais.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com instancias superiores.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, DARLITON VINICIOS VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos na entrega por parte da contratada	A contratada não cumpre o cronograma ou qualidade exigida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos estimados, multas contratuais, necessidade de aditivos contratuais, e aumento do orçamento previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas contratuais com penalidades.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas, acionar plano de readequação do cronograma, rescisão contratual e convocação da 2ª colocada da licitação desde que atenda todos os requisitos do edital			Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mal dimensionamento do Benefício e Despesas Indiretas	Inconsistência na planilha orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Mal dimensionamento da planilha orçamentária, desperdício de dinheiro público, licitação deserta ou fracassada.	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão técnica multidisciplinar	Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Cancelar ou revogar a licitação; Retificação do edital.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada, equipamentos e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços.	Falhas nos critérios de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Dificuldades na execução do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falhas na penalização das empresas inadimplentes	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
Ações Preventivas	
P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO
Ações de Contingência	
C-01	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes. Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dificuldades na fiscalização contratual	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Recebimento do objeto diverso do que foi contratado. Pagamento indevido.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de rotinas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO
Ações de Contingência		
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Formação de preços em desacordo com as disposições legais.	Não observação do Decreto 7.893 e da 2013.IN 65/2021 quando couber.	Planejamento	Administração	Baixo	

disposições legais.	
Impactos	
1	Contratações em desacordo com a legislação preços incompatível com mercado, ou contratações desertas
Ações Preventivas	
P-01	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência dos serviços e da pesquisa de preços. Setor requisitante deve apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.
Ações de Contingência	
C-01	Não aprovar o prosseguimento do processo, devolvendo à Equipe de Planejamento para regularização do procedimento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Propostas inexequíveis ou muito baixas	“Mergulho” de preço sem lastro	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Estimativa de valor de execução do serviços equivocada, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado ou contratação acima do valor real causando prejuízo financeiro à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir planilha analítica; diligência de exequibilidade; BDI declarado.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar e chamar seguinte.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impugnações e Recursos	Inobservância das legislações relativas a contratações públicas. Especificações e requisitos incorretos ou incompletos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços. Atraso no Processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder às impugnações e aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de ART e PGR	Falta de responsável técnico e plano de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento da legislação profissional (CREA) e normas de saúde e segurança do trabalho (NRs). Execução dos serviços sem parâmetros técnicos e sem plano de segurança, aumentando a probabilidade de falhas e acidentes. Custos adicionais decorrentes de acidentes, paralisações ou necessidade de retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir ART, PGR, PCMAT/NR aplicável.			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender serviços até regularizar.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Execução inadequada do serviço	Falha na fiscalização do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de qualidade e quantidade necessárias à boa execução do serviço. Prejuízo a disponibilidade de serviços Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente. Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.			Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades. Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário.			Responsáveis: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Não previsão de procedimentos formais de comunicação no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					

P-01	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	Ausência de capacitação, normas e manuais de fiscalização. Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Serviços prestados fora das especificações contratadas e sem qualidade.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades. Realização de processo administrativo com observância das normas e dispositivos legais vigente.	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Projeto desatualizado ou incompleto	Levantamento técnico insuficiente; ausência de “as built”; incompatibilidades com NBRs aplicáveis.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Pode ocasionar uma execução inadequada, gerando retrabalhos, paralisações nos serviços, necessidade de aditivos contratuais; aumento de custo, atrasos na entrega, etc.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Revisão técnica por engenheiro habilitado; vistoria in loco; validação com usuários; checagem de normas.	Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Ajustar escopo e cronograma; emitir aditivo técnico.	Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Garantias insuficientes	Falta de garantia de execução e seguros.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Prejuízo em caso de inadimplimento, pois não haverá cobertura para ressarcimento ou reparação de danos.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Exigir garantia conforme lei; seguro RC/obras.	Responsável: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão das cláusulas inseridas no Termo de Referência visando incluir a exigência de apresentação de garantia	Responsável: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS VINICIUS FELIX

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 16:05:48.

GLAUCIELE APARECIDA BORGES

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 14:45:36.