UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2026	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO	01/10/2026 16:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Construção do prédio III do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

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	Falhas na elaboração do Projeto Básico	Incompatibilidades, omissões ou informações insuficientes nos projetos e documentos técnicos utilizados para a contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Necessidade de revisões e retrabalho; impugnações ou pedidos de esclarecimento; alterações durante a execução; atrasos no cronograma e possibilidade de acréscimos contratuais.

Ações Preventivas

P-01	Realizar análise e compatibilização dos projetos e documentos técnicos que integram a contratação, verificando a coerência entre as diferentes disciplinas e o atendimento aos demais requisitos definidos pela Administração.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Corrigir as inconsistências identificadas, promovendo as adequações necessárias nos documentos técnicos e, quando cabível, avaliar os impactos sobre o planejamento e os demais documentos da contratação.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equívocos na elaboração do orçamento	Erros ou inconsistências na definição dos quantitativos, preços unitários, composições de custos, encargos, BDI ou demais parâmetros utilizados na elaboração do orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Pedidos de esclarecimento ou impugnação do edital; orçamento superestimado ou subestimado; risco de preços inexequíveis; atraso na contratação; necessidade de revisão do orçamento e, eventualmente, de alteração dos documentos da contratação; necessidade de termos aditivos decorrentes de falhas de orçamento, quando cabíveis.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o orçamento em conformidade com as normas e metodologias vigentes, utilizando bases oficiais de custos e referências de mercado aplicáveis; realizar pesquisa de preços de itens não contemplados nas bases oficiais; proceder à conferência dos quantitativos, composições, preços unitários, encargos e BDI; e realizar revisão minuciosa do orçamento por equipe técnica.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Corrigir as inconsistências identificadas e, caso necessário, refazer o orçamento da obra, promovendo as adequações nos documentos da contratação e adotando as providências necessárias quanto ao prosseguimento ou à republicação do edital, conforme a fase em que o problema for identificado.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equívocos na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital	Falhas, omissões ou inconsistências na elaboração dos documentos da contratação, decorrentes da interpretação inadequada da legislação, ausência de padronização ou insuficiente análise dos requisitos técnicos e administrativos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Contratação inadequada da obra; restrição ou direcionamento indevido da competitividade; pedidos de esclarecimento ou impugnação do edital; necessidade de correção dos documentos; atraso no processo de contratação; falhas ou dificuldades na execução da obra.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar o ETP, o Edital e os demais documentos da contratação em conformidade com a legislação e as normas vigentes; utilizar, quando aplicáveis, os modelos e orientações da AGU; consultar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública; realizar análise e revisão dos documentos pela equipe responsável, buscando identificar inconsistências, omissões ou exigências inadequadas antes da publicação do edital.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Corrigir os documentos da contratação quando identificadas inconsistências, promovendo as adequações necessárias no ETP, Edital e demais documentos, conforme o caso; quando a inconsistência for identificada após a publicação, adotar as providências necessárias para correção e, se necessário, republicação do edital.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na elaboração do Programa de Necessidades	Omissões, inconsistências ou inadequações na definição das necessidades da Administração e dos requisitos técnicos, funcionais e de desempenho necessários à execução da obra	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Ausência de itens ou soluções necessários à obra; comprometimento da funcionalidade da edificação; necessidade de alterações nos projetos e documentos da contratação; retrabalho; atrasos na contratação ou na execução da obra; eventual necessidade de alterações contratuais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar o Programa de Necessidades de forma detalhada e compatível com as necessidades da Administração e dos usuários; definir adequadamente os ambientes, sistemas, equipamentos e demais requisitos necessários ao funcionamento da edificação; verificar a compatibilidade entre o Programa de Necessidades e o Projeto Básico; realizar revisão dos documentos pela equipe técnica responsável.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Corrigir as inconsistências identificadas e promover as adequações necessárias no Programa de Necessidades e no Projeto Básico. Caso a falha seja identificada após a publicação do edital, avaliar a necessidade de retificação ou republicação do instrumento convocatório e dos documentos técnicos.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro na estimativa do prazo de execução da obra	Subestimação ou superestimação do prazo necessário para execução da obra, decorrente de avaliação inadequada da complexidade dos serviços, sequência executiva, produtividade, condições de execução, fornecimento de materiais e equipamentos ou demais fatores que possam influenciar o cronograma.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na contratação; necessidade de adequações no cronograma; necessidade de prorrogação do prazo de execução; custos adicionais decorrentes do prolongamento da execução; atraso na disponibilização e utilização da edificação.		
	Ações Preventivas		

P-01	Elaborar a estimativa do prazo de execução com base na análise detalhada dos serviços previstos, na sequência executiva da obra, nos quantitativos, na complexidade dos sistemas e nos prazos de fornecimento de materiais e equipamentos, considerando as condições e características específicas da obra.	**Responsáveis:** CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar tempestivamente os desvios em relação ao cronograma previsto, avaliar seus impactos sobre o prazo de execução e adotar as medidas necessárias para recuperação do cronograma, quando tecnicamente viável, ou promover a adequação do prazo contratual, quando devidamente justificada e cabível.	**Responsáveis:** CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na definição dos requisitos de habilitação e qualificação técnica	Estabelecimento de requisitos de habilitação e qualificação técnica excessivos, insuficientes ou incompatíveis com a complexidade e as características da obra.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição indevida à competitividade; redução do número de licitantes; contratação de empresa sem capacidade técnica adequada; pedidos de esclarecimento ou impugnações; atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir os requisitos de habilitação e qualificação técnica de forma proporcional à complexidade e às características da obra, observando a legislação aplicável e a necessidade de comprovação da capacidade técnica indispensável à execução do objeto.			**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e corrigir os requisitos de habilitação e qualificação técnica identificados como inadequados, promovendo os ajustes necessários nos documentos da contratação e, caso aplicável, a retificação e republicação do edital.			**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Definição inadequada da solução técnica da obra.	Avaliação insuficiente das alternativas técnicas disponíveis ou escolha de solução incompatível com as características, necessidades e condições de execução da obra.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de alterações nos projetos e documentos da contratação; aumento da complexidade de execução; dificuldades construtivas; aumento de custos; atrasos na execução da obra; comprometimento do desempenho e da funcionalidade da edificação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar as alternativas técnicas disponíveis, considerando as características e necessidades da obra, os requisitos de desempenho, a viabilidade construtiva, a disponibilidade de materiais e tecnologias no mercado, os aspectos de manutenção e a compatibilidade com as condições locais.			**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a solução técnica e promover os ajustes necessários nos documentos da contratação, observando a legislação aplicável e, caso a inadequação seja identificada após a publicação do edital, avaliar a necessidade de retificação e republicação.			**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na definição das condições de execução, responsabilidades, medição e pagamento	Omissão ou definição inadequada das responsabilidades da Administração e da contratada, das condições necessárias à execução da obra e dos critérios para medição, aceitação e pagamento dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Dúvidas e conflitos entre as partes; dificuldades na fiscalização e no acompanhamento da execução; divergências quanto à medição e ao pagamento dos serviços; necessidade de ajustes contratuais; atrasos na execução da obra.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir de forma clara as responsabilidades das partes, as condições de execução da obra e os critérios de medição, aceitação e pagamento, considerando as características do objeto e o regime de empreitada escolhido.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Esclarecer eventuais omissões ou inconsistências identificadas e promover os ajustes necessários nos documentos contratuais, observando a legislação aplicável.	**Responsáveis:**	CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO, GLAUCO PEROBELLI COSTA, LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA, TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO, ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA VALERIANO DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 14:24:24.

GLAUCO PEROBELLI COSTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 13:34:27.

LUCAS DE PAULA FERREIRA SOUZA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:20:48.

TEREZA CRISTINA TEIXEIRA DE CASTRO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 13:21:40.

ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 18:48:59.