MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 173/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
173/2026	ANDREA PAIXAO DE ALMEIDA	16/07/2026 15:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços técnicos de levantamento cadastral dos imóveis do CEFET-RJ, localizados nos campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu e Angra dos Reis.

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	Atraso na entrega dos serviços	Planejamento inadequado ou gestão deficiente por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da atualização cadastral institucional e atraso na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, regularizações, projetos de prevenção e combate a incêndio e demais ações de planejamento da infraestrutura do CEFET-RJ.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar sistematicamente o cronograma físico de execução, realizando reuniões periódicas de acompanhamento e notificando formalmente a Contratada sempre que identificados desvios em relação aos prazos estabelecidos.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sansões necessárias ao atraso injustificado e revisão do cronograma físico, quando tecnicamente justificável.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos técnicos com qualidade inadequada ou inconsistências técnicas e/ou normativas.	Falhas na execução dos levantamentos ou no processamento e compatibilização dos produtos técnicos, em desacordo com as especificações da contratação ou com as normas técnicas aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho e atrasos nas etapas subsequentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento técnico contínuo dos levantamentos, promovendo verificações por amostragem durante a execução e validação dos produtos antes do recebimento definitivo.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar total ou parcialmente os produtos que apresentem inconsistências, exigindo sua correção sem ônus para a Administração antes da aprovação da medição correspondente.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total ou parcial do objeto contratado	Incapacidade técnica, financeira ou gerencial da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação do processo de atualização cadastral e prejuízos ao Planejamento Institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação criteriosa da qualificação técnica e operacional da empresa na fase de habilitação. Acompanhamento contratual dentro dos parâmetros normativos e referenciais.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento constante do desempenho e do cronograma físico-financeiro. Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais instaurar processo administrativo para rescisão			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		

contratural com as sanções cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de acesso às edificações e ambientes	Restrições de acesso decorrentes das atividades acadêmicas e administrativas, indisponibilidade de ambientes, limitações operacionais ou ausência de autorização para ingresso em determinados locais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos levantamentos, necessidade de reprogramação das atividades de campo e eventual comprometimento do cronograma da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente, em conjunto com a Fiscalização e as unidades do CEFET-RJ, o cronograma de acesso às edificações e aos ambientes, de forma a compatibilizar a execução dos serviços com as atividades institucionais e minimizar interferências.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar as atividades de campo e ajustar o cronograma de execução, priorizando os ambientes com acesso liberado, sem prejuízo do prazo final da contratação, sempre que possível.			**Responsável:** FRANCESCO CONTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA PAIXAO DE ALMEIDA

Arquiteta e Urbanista

Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 14:10:07.

GISELLE COSTA JOHNSON DOS ANJOS DUARTE

Arquiteta e Urbanista

Assinou eletronicamente em 14/08/2026 às 11:07:26.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Risco_173/2026

Assunto: Mapa de Risco_173/2026
Assinado por: Andrea Almeida
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Andrea Paixao de Almeida**, **ARQUITETO E URBANISTA**, em 14/08/2026 12:31:42.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/08/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.cefet-rj.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 269227
Código de Autenticação: a75fd77041