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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 193/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2026	WELLINGTON DOS SANTOS	25/08/2026 10:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma dos espaços internos da DIRAP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/10/2026 11:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WELLINGTON DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento insuficiente das condições existentes e das interferências	Ausência ou insuficiência de vistoria, levantamento cadastral e registro das condições físicas e das instalações existentes.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 — Identificação de interferências ou condições imprevistas durante a execução, podendo ocasionar alterações de projeto, serviços adicionais, atrasos e aumento dos custos.

Ações Preventivas

P-01 — Realizar vistoria técnica detalhada, com levantamento das características construtivas e das instalações existentes, complementado por registros fotográficos e demais documentos necessários — **Responsável:** FRANCESCO CONTE

Ações de Contingência

C-01 — Caso sejam identificadas condições não previstas, avaliar tecnicamente a necessidade de ajustes no projeto e adotar as medidas administrativas cabíveis antes da execução dos serviços afetados. — **Responsável:** FRANCESCO CONTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistência entre os documentos que compõem a contratação.	Elaboração ou atualização dos documentos de forma não integrada, ocasionando divergências entre projetos, memorial descritivo, especificações, orçamento, cronograma e demais peças.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 — Dúvidas na interpretação do objeto, necessidade de esclarecimentos ou correções, risco de propostas inadequadas e ocorrência de alterações durante a execução.

Ações Preventivas

P-01 — Realizar revisão cruzada dos documentos que compõem a contratação, verificando a coerência entre escopo, especificações, quantitativos, orçamento e demais informações. — **Responsável:** FRANCESCO CONTE

Ações de Contingência

C-01 — Identificar e corrigir as inconsistências antes da publicação do edital ou, se constatadas posteriormente, promover os ajustes e esclarecimentos formalmente cabíveis, conforme a etapa em que o processo se encontrar. — **Responsável:** FRANCESCO CONTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada dos quantitativos dos serviços.	Medições insuficientes, erros nas memórias de cálculo ou ausência de consideração das condições existentes e das interdependências entre os serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

Quantitativos insuficientes ou excessivos, necessidade de alterações contratuais, perda de economia de escala, atrasos e risco de comprometimento

1	do orçamento estimado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar os quantitativos a partir dos projetos e levantamentos realizados, com memórias de cálculo e conferência dos itens mais relevantes da planilha orçamentária.	**Responsável:** FRANCESCO CONTE
	Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificadas divergências antes da contratação, revisar os quantitativos e o orçamento; se constatadas durante a execução, realizar a avaliação técnica e adotar as medidas contratuais cabíveis, observados os limites e requisitos legais.	**Responsável:** FRANCESCO CONTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CLARA PALERMO MELIANDE

Arquiteta e Urbanista

Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 10:24:32.

WELLINGTON DOS SANTOS

Engenheiro Eletricista

Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 11:44:47.

Cópia de documento digital impresso por Pedro Albuquerque (3517677) em 12 de Novembro de 2026 às 14:42.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assunto: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado por: Maria Meliande
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Maria Clara Palermo Meliande**, **ARQUITETO E URBANISTA**, em 09/10/2026 09:27:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/10/2026. 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: 286148
Código de Autenticação: b97ada9478