FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	ANTONIO CARLOS PEPINO	27/08/2026 08:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Execução integral da Reforma e Ampliação do Complexo do Teatro Universitário Florestan Fernandes para Adequação de Acessibilidade, UFSCar São Carlos

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 conclusão da Fase Interna do Processo Administrativo de Contratação	Atraso na conclusão da Fase Interna do Processo Administrativo de Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório					
2	Atraso no início da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1) Organizar o trabalho da Equipe de Planejamento da Contratação de forma a dividir as funções de acordo com a área de conhecimento de cada membro buscando evitar sobrecarga de trabalho e privilegiar a pluralidade da equipe.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES				
P-02	2) Realizar reuniões com setores envolvidos no processo para apresentar os documentos e para sanar eventuais dúvidas.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES				
P-03	3) Elaborar os documentos conforme normas vigentes e modelos de referência. Possíveis ações de Contingência: Realizar correções e adaptações, de forma ágil, para atender eventuais dúvidas ou questionamentos de outros setores envolvidos no processo de contratação.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar correções e adaptações, de forma ágil, para atender eventuais dúvidas ou questionamentos de outros setores envolvidos no processo de contratação.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de Análise Jurídica	Atraso no processo de Análise Jurídica.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo de Análise Jurídica					
2	Atraso no início da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os documentos conforme normas vigentes e modelos de padrão da AGU.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO				
P-02	Seguir, rigorosamente, as normas e procedimentos definidos pela Procuradoria Federal.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar acompanhamento do processo administrativo dentro da Procuradoria Federal.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO				
C-02	Realizar adaptações, de forma ágil, para atender as solicitações e recomendações da Procuradoria Federal.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Impugnação do Edital.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Atraso no início da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
P-02	Análise dos anexos de projetos e especificações técnicas.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO
P-03	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO
	Ações de Contingência	
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação resulta sem vencedor habilitado	Licitação resulta sem vencedor habilitado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no procedimento licitatório					
2	Atraso no início da contratação.					
3	Perda de recursos por não utilização de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		
P-02	Dar ampla publicidade ao edital.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar exigências do Edital e dos documentos técnicos.			**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO		
C-02	Realizar nova licitação.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou aquisição por preço elevado					
2	Atraso no procedimento licitatório.					
3	Atraso no início da contratação					
4	Perda de recursos por não utilização no ano.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar exigências do edital e estimativa de valores.			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do Estudo Técnico Preliminar - ETP.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		
C-02	Realizar nova licitação.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de recurso	Interposição de recurso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no procedimento licitatório					
2	Atraso no início da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se todas as formalidades da sessão pública foram cumpridas.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		
P-02	Acompanhamento da unidade demandante durante as fases de análise da sessão pública.			**Responsáveis:** EDNA HERCULES AUGUSTO, LUCIANA MARCIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar com agilidade o recurso interposto com auxílio jurídico e da unidade demandante.			**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não formalização do Contrato Administrativo	Não formalização do Contrato Administrativo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessárias para a execução do objeto.			**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar fornecedores remanescentes por ordem de classificação.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		
C-02	Aplicação de penalidades previstas em edital e legislação para empresa.			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Patologias ou Vícios Estruturais Ocultos / Edificação antiga sem cadastros fidedignos .	A causa principal é a natureza da obra, que consiste em uma reforma em edificação antiga /existente sem cadastros fidedignos . Isso significa que podem surgir "interferências ocultas não identificáveis pelos levantamentos realizados" ou "instalações embutidas não documentadas" durante a demolição e execução nos Blocos A, B, C e D ..	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descumprimento de formalidade legal.	
2	Questionamentos por unidades de auditoria e controle.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manutenção do Inventário de Condições Iniciais (ICIC) e vistorias prévias	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
P-02	Indicar servidores com conhecimento na área e capacidade de realizar a fiscalização técnica	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
P-03	Capacitar os servidores e servidoras indicadas.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO
	Ações de Contingência	
C-01	Análise de causalidade e formalização de aditivos conforme a Lei 14.133/21	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Designação do Gestor e Fiscais do contrato, e seus substitutos, sem conhecimento técnico do objeto contratual	Designação do Gestor e Fiscais do contrato, e seus substitutos, sem conhecimento técnico do objeto contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falhas na execução e fiscalização contratual.	
2	Questionamentos por unidades de auditoria e controle.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar servidores e servidoras com conhecimento na área e que tenham participado da Equipe de Planejamento da Contratação.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO
P-02	Capacitar os servidores e servidoras indicados.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO
P-03	Implementar uma estrutura de suporte.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO
	Ações de Contingência	
C-01	Indicar servidores e servidoras das áreas requisitantes que tenham afinidade com o objeto.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
C-02	Formalizar a nomeação do fiscal indicado.	**Responsável:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de designação do preposto do Contrato por parte da empresa	Falta de designação do preposto do Contrato por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos	
1	Falta de representante da empresa para atender as demandas dos Gestores e dos Fiscais do Contrato.	
2	Atraso no início da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Solicitar indicação do Preposto quando da assinatura do Contrato. Sendo esta exigência prevista em edital ou termo de referência.	**Responsável:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE
P-02	Realizar reunião de preparação para o início da execução contratual e exigir a presença do preposto.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar imediatamente a indicação formal do preposto por parte da empresa	**Responsável:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação de garantias contratuais	Não apresentação de garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo ao erário como pagamento de ações.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir em edital a apresentação de garantia como condição para início dos serviços.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, EDNA HERCULES AUGUSTO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a garantia para assinatura do contrato.	**Responsável:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE
C-02	Realizar acompanhamento de vencimento da garantia e alterações no contrato.	**Responsável:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE
C-03	Aplicação de sanções administrativas quando não atendida a solicitação da garantia.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, EDNA HERCULES AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não prorrogação do contrato quando	Não prorrogação do contrato quando necessário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

necessário

	Impactos					
1	Execução parcial do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dos prazos de vencimentos do contrato, realizando avisos ao gestor/fiscal.			**Responsáveis:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-02	Realizar avisos periódicos de vencimento			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-03	Utilizar o sistema Comprasnet Contratos para facilitar o acompanhamento do gestor/fiscal.			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-04	Acompanhar a tramitação do processo na Procuradoria Federal quando o mesmo está atribuído para alguma análise diferente da prorrogação, como acréscimos ou supressão.			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao responsável pela unidade demandante próximo ao vencimento do contrato.			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problemas na elaboração de Termos Aditivos ao contrato	Problemas na elaboração de Termos Aditivos ao contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução parcial do contrato.					
2	Atraso na execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a tramitação do processo na Procuradoria Federal quando o mesmo está atribuído para alguma análise.			**Responsáveis:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-02	Realizar a verificação de exigências legais para submissão do processo administrativo para análise jurídica, antes do encaminhado da ProAd.			**Responsáveis:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-03	Realizar reuniões com setores envolvidos no processo para apresentar os documentos e para sanar eventuais dúvidas.			**Responsáveis:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-04	Análise de possíveis minutas de Termos Aditivos.			**Responsáveis:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar ao gestor/fiscal do contrato sobre demandas da Procuradoria Federal.			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
C-02	Solicitar ao gestor/fiscal as exigências legais não cumpridas para submissão do Termo Aditivo para análise.			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Serviços prestados de forma insatisfatória /deficiente	Serviços prestados de forma insatisfatória /deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interferência na qualidade dos serviços prestados à UFSCar.					
2	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
3	Interrupção dos serviços prestados à UFSCar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Essa documentação deve constar do processo.			**Responsável:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.			**Responsável:**	LUCIANA MARCIA GONCALVES	
C-02	Apuração da necessidade e aplicação de penalidades.			**Responsáveis:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Rito processual inadequado para aplicação de sanções	Rito processual inadequado para aplicação de sanções.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Execução parcial do contrato.					
2	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprimorar os ritos do processo administrativo para aplicação de sanções.			**Responsáveis:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO	
P-02	Solicitar assessoria jurídica na elaboração de notificações a serem enviadas à empresa acusada.			**Responsável:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE	
P-03	Criação de comissão permanente para análise e assessoramento de defesas e recursos apresentados pela empresa notificada.			**Responsável:**	EDNA HERCULES AUGUSTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			**Responsáveis:**	JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, EDNA HERCULES AUGUSTO	

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ocorrência de acidente de trabalho	Ocorrência de acidente de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Ferimento de funcionário terceirizado.	
2	Possibilidade de acionamento judicial à UFSCar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
P-02	Orientar ao devido uso de EPIs pelos funcionários terceirizados, exigindo a assinatura em termo de ciência e recebimento de EPIs.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES
C-02	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Paralisação ou atrasos na execução do serviço	Paralisação ou atrasos na execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento do cronograma do contrato.	
2	Frustração do recebimento dos serviços nos prazos predefinidos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento e avisos periódicos em casos de atrasos e/ paralisação.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
P-02	Visitas técnicas periódicas e anotações em processo.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Aditamentos de prazo mediante justificativas de base legal.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES
C-02	Sanções e ou notificações oficiais do atraso identificado.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Riscos de segurança no local da realização do serviço	Riscos de segurança no local da realização do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Danos físicos e patrimoniais aos transeuntes e espaços nas proximidades onde o serviço está sendo executado.	
2	Possibilidade de invasão e depredação das estruturas de segurança física.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência da manutenção permanente dos equipamentos(Conforme previsto em contrato).	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
P-02	Visitas técnicas periódicas e anotações em processo.	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Sanções e ou notificações oficiais do comprometimento da segurança devido negligencia com espaço onde são executado os serviços .	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, JUNIOR APARECIDO ASSANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Entrega final com equipamentos comprometimentos e garantias	Entrega final com equipamentos comprometimentos e garantias	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Entrega dos serviços com qualidade e segurança comprometimentos .	
2	Patologias precoces.	
	Ações Preventivas	
P-01	Visitas técnicas periódicas e anotações em processo com ciência por escrito da contratada	**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Sanções e ou notificações oficiais do não recebimento do serviço até o cumprimento das exigências em questão.	**Responsáveis:** JUNIOR APARECIDO ASSANDRE, LUCIANA MARCIA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Inadimplemento de Obrigações Trabalhistas / Gestão financeira deficiente da contratada .	empresa não pagar pessoal alocado para a obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Responsabilização subsidiária da UFSCar e interrupção da obra	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de comprovantes de quitação trabalhista (FGTS, INSS, folha) vinculada a cada medição para viabilizar o pagamento.	**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO

	Ações de Contingência	
C-01	Retenção cautelar de valores das faturas para pagamento direto aos trabalhadores .	**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Interferência nas Atividades da USE / Reforma em unidade com atendimento assistencial mantido	Obra ocorrera com a unidade em funcionamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo aos atendimentos de saúde e riscos à segurança de pacientes					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de reunião de Kick-off e planejamento conjunto da setorização gradual .			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento temporário de ambientes e isolamento físico rigoroso das áreas			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	mpactos por Poeira, Ruídos e Vibrações / Demolições e transporte de materiais em áreas ocupadas	reforma	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desconforto extremo e risco à saúde de pacientes e servidores					
	Ações Preventivas					
P-01	Instalação obrigatória de tapumes e umidificação de frentes de serviço .			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Restrição de horários para atividades ruidosas e notificações oficiais à empresa .			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Eventos Climáticos (Chuvas) / Serviços de cobertura (Item 4) postergados para período chuvoso	eventos climáticos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma e danos às áreas internas reformadas .					
	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção rigorosa do cronograma: Cobertura entre 4º e 7º mês (período de estiagem em São Carlos)			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação do prazo de vigência/execução proporcional aos dias impeditivos comprovados pelo INMET.			**Responsáveis:** LUCIANA MARCIA GONCALVES, EDNA HERCULES AUGUSTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Inflação / Reajuste de Preços /	Decurso do prazo de 12 meses (Base 04/2026 para 04/2027)	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Defasagem econômica do contrato e risco de paralisação por parte da empresa .					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação em contrato do índice de reajuste e previsão orçamentária para o reajuste anua			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação automática do reajuste sobre o saldo remanescente não executado após 12 meses			**Responsável:** EDNA HERCULES AUGUSTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Divergências entre projetos, memoriais e planilhas	Falhas na compatibilização técnica entre as disciplinas de engenharia ou erro na transcrição de dados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos no cronograma, necessidade de aditivos contratuais e retrabalho na obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Interpretação sistêmica e complementar dos documentos técnicos pela fiscalização e contratada antes da execução de cada etapa .			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Prevalência das soluções e especificações contidas no Projeto Executivo sobre os demais documentos (memoriais e planilhas) em caso de divergência técnica inconciliável, procedendo-se aos ajustes quantitativos via termo aditivo ou apostilamento			**Responsável:** LUCIANA MARCIA GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.