

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LETICIA VIDAL SERRANO	14/04/2026 11:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Elaboração de Projeto Executivo para Retirada de Brises		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/05/2026 12:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LETICIA VIDAL SERRANO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impugnação do Edital	Redação inconsistente. Edital não revisado Ausência de Informações.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1		Suspensão ou atraso do pregão, necessidade de republicação do edital, comprometimento do cronograma da contratação e retrabalho administrativo.				
	Ações Preventivas					
P-01		Revisão do edital, uso de modelos padronizados e atendimento aos pareceres referenciais.		Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		
	Ações de Contingência					
C-01		Retificação do edital, se necessário, com ampla divulgação, readequação do cronograma do certame e reabertura de prazos, quando exigido legalmente		Responsável: LETICIA VIDAL SERRANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação técnica do projeto pelo DAP	Projeto executivo que não atende às normas técnicas, requisitos funcionais ou às condições reais da edificação. Levantamento inicial incompleto, falhas de compatibilização, erro de dimensionamento. Engenheiros responsáveis do Departamento não aprovarem o projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Retrabalho, atraso, necessidade de aditivos e risco de execução inadequada.				
	Ações Preventivas					
P-01		Definição clara do escopo, normas técnicas e premissas no TR, exigência de ART/RRT do responsável técnico, análise técnica prévia e aceite formal pela Administração.		Responsáveis: LETICIA VIDAL SERRANO, PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		
	Ações de Contingência					
C-01		Determinação de correções obrigatórias no projeto, aplicação de penalidades contratuais, se cabível, e rescisão contratual em caso de reincidência ou inviabilidade		Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Projeto dos brises incompatível com fachada, esquadrias, estrutura ou instalações existentes.	Falta de adequação com a identidade visual da instituição	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Necessidade de ajustes em fase posterior, risco de interferências físicas e funcionais, e atraso na execução futura				
	Ações Preventivas					
P-01		Exigência de compatibilização como parte do escopo, revisões técnicas intermediárias		Responsável: LETICIA VIDAL SERRANO		
	Ações de Contingência					
C-01		Revisão e readequação do projeto pela contratada, nova análise técnica antes da aprovação		Responsáveis: LETICIA VIDAL SERRANO,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação inadequada de materiais	Materiais incompatíveis com o uso institucional, durabilidade ou segurança	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Manutenção precoce, risco de deterioração acelerada e comprometimento da segurança do prédio.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir conformidade com normas ABNT aplicáveis e definição da vida útil mínima e resistência a intempéries. Responsável: LETICIA VIDAL SERRANO					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição das especificações e revisão das soluções técnicas sem custo adicional			Responsáveis: LETICIA VIDAL SERRANO, PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do projeto	Descumprimento dos prazos definidos em contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na licitação da obra/serviço subsequente e prejuízo ao planejamento institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma físico detalhado e acompanhamento periódico da elaboração.			Responsável: LETICIA VIDAL SERRANO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas e prorrogação justificada, se cabível.			Responsável: PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência ou irregularidade de ART /RRT	Projeto apresentado sem registro de responsabilidade técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Invalidade do projeto e risco jurídico à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir ART/RRT válida como condição de entrega e pagamento.			Responsável: LETICIA VIDAL SERRANO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do aceite do projeto e notificação para regularização imediata.			Responsáveis: LETICIA VIDAL SERRANO, PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA VIDAL SERRANO
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 12:06:11.

PATRICIA CHALFUN DE MATOS FONSECA
Autoridade competente

