

ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

63/2026

Responsável pela Edição

JESSICA APARECIDA DELGADO DAVID

Data de Criação

22/04/2026 12:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de engenharia para adequações dos ambientes, acessibilidade e AVCB do prédio que abriga as instalações da Pós Graduação, Extensão e Pesquisa

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	Suspensão da contratação por insuficiência de recursos financeiros da CONTRATADA.	CONTRATADA não suportar o aumento de custos, por custos extraordinários, indisponibilidade orçamentária ou por falência da empresa.	Gestão de Contrato	Seguradora	Baixo	

Impactos

- 1 Paralisação da Obra
- 2 Suspensão da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Gestão contratual rigorosa em conjunto com a fiscalização de obras. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Rescisão unilateral do Contrato. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

C-02 Nova licitação para continuidade da execução por outra empresa. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução, total ou parcial, do objeto contratado ocasionado pela CONTRATADA.	Reprovação dos serviços executados e entregues pela CONTRATADA. Falta de recursos ou insumos necessários para execução do objeto, causado pela CONTRATADA. Indisponibilidade de frentes de trabalho ou em número insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Serviços incompletos e paralisação da obra.

Ações Preventivas

P-01 Aprimoramento das práticas de gerenciamento de projetos, fiscalização de obras e de contratos. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Ações corretivas para minimizar os impactos negativos. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

C-02 Aplicação de sanção administrativa. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

C-03 Rescisão unilateral do contrato. **Responsável:** BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impedimento em contratar, ou de continuar a execução pela CONTRATADA	Falta de apresentação documental obrigatória ou apresentação de				

R-03	contratual, com a certidões positivas que configurem a Gestão de Contrato Contratada	Médio
	Administração Pública inadimplência da empresa. Estadual.	
Impactos		
1	Paralisação dos serviços.	
2	Rescisão unilateral do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual, por intermédio das medições e documentações apresentadas pela Contratada.	Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanção administrativa.	Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA
C-02	Rescisão unilateral do contrato.	Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de apresentação de documentação obrigatória para funcionamento de obras.	Falta de apresentação, pela CONTRATADA, de licenças e alvarás, permissões e autorizações de qualquer natureza, emitidas por órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início, ou de etapas, das obras.					
2	Paralisação das obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa das documentações obrigatórias apresentadas pela CONTRATADA,			Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		DOS
Ações de Contingência						
C-01	Notificação para apresentação da documentação pertinente.			Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		DOS
C-02	Aplicação de Sanção Administrativa.			Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Suspensão da contratação por ausência de recursos financeiros pela ADMINISTRAÇÃO.	Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar por insuficiência orçamentária.					
2	Inexecução ou paralisação do Contrato por insuficiência orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução do planejamento orçamentário, alocado para esta despesa, conforme previsto na fase preparatória.			Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		DOS
Ações de Contingência						
C-01	Pleitear recursos disponíveis alocados para outras despesas, com a área responsável, e havendo a possibilidade, solicitar a realocação para esta despesa, visando a execução total do contrato.			Responsável: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA		DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA
Requisitante



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 12:48:25.

