ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	LEANDRO CARVALHO BORGES	28/08/2026 11:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Obras de Reforma e Adequação para Obtenção do AVCB na Penitenciária I "Valentim Alves da Silva" e (APP) de Álvaro de Carvalho

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	Escolha/elaboração de solução ineficaz no projeto elaborado pelo engenheiro e/ou arquiteto.	Falta de conhecimento técnico e administrativo do fornecedor contratado, mesmo os atestados de capacidade técnica entregues terem suprido o solicitado no processo de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Não solução da demanda para o qual o projeto foi solicitado para resolução, com a continuidade do problema.
2	Necessidade de refazer o projeto pelo fornecedor atual (com aplicação ou não de sanção) ou contratação de novo fornecedor para confeccionar um novo projeto ou readequar o existente, podendo gerar custos adicionais.
3	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
4	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
5	Necessidade de levantamento interno acerca do erro ocorrido a fim de se verificar os motivos de o projetista ter previsto uma solução inadequada.
6	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.
7	Não descrição, quantidades e especificações dos materiais e serviços necessários de forma completa.

	Ações Preventivas	
P-01	Gestão e fiscalização administrativa efetivas dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico.	**Responsável:** AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
P-02	Elaborar o ETP, TR e Projeto Básico, com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES

	Ações de Contingência	
C-01	Refazimento do ETP, TR e Projeto Básico com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as solicitações formalizadas no TR e projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.
2	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.
3	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.

	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o ETP, MR e Projeto Básico com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES
P-02	Ampla divulgação do certame.	**Responsável:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO
P-03	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado, sendo que a parte técnica do projeto deve ser avaliada.	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES

	Ações de Contingência	
C-01	Refazimento do ETP, Projeto Básico e MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma insatisfatória seja na fase de elaboração do projeto ou na fase de fiscalização da execução do projeto em si.	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos
1	Interrupção dos serviços.
2	Prejuízo ao planejamento de contratações, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.

	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração detalhada do ETP, TR, MR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor.	**Responsável:**	LEANDRO CARVALHO BORGES
P-02	Gestão e fiscalização administrativa efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências, dentro da limitação de conhecimento técnico.	**Responsável:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
P-03	Prever no TR e edital, sanções em caso de não cumprimento total ou parcial do serviço.	**Responsáveis:**	GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, LEANDRO CARVALHO BORGES
P-04	Estabelecer comunicação com a contratada, 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 do resultado a ser entregue.	**Responsável:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
P-05	Fiscalização técnica (executada pelos engenheiros/arquitetos projetistas) efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	**Responsável:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
P-06	Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade técnica.	**Responsáveis:**	GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, LEANDRO CARVALHO BORGES

	Ações de Contingência		
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	**Responsável:**	FABIANO SOARES PINTO
C-02	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	**Responsável:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
C-03	Avaliar a convocação da empresa 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação.	**Responsável:**	GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corpo de Bombeiros solicitar complementações durante a vistoria final.	O Corpo de Bombeiros pode solicitar complementações de medidas de combate ao incêndio que não constam no Projeto Técnico aprovado, sendo necessário realizar sua execução para emissão do AVCB	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Atraso na obra/reforma.
2	Não cumprimento ao cronograma físico-financeiro do projeto.
3	Necessidade de realização de Termo de Aditamento dos serviços solicitados pelo Corpo de Bombeiros.
4	Esta solicitação pelo fiscal do Corpo de Bombeiros pode acontecer em vistoria realizadas para emissão do AVCB na Obra. Algumas medidas de combate ao incêndio não ficam claras ou não constam em Projeto técnico aprovado, devido a só poderem ser observadas no local. Também, muitas vezes os projetos são aprovados erroneamente pelo próprio órgão.

	Ações Preventivas		
P-01	Verificar a possibilidade de serem feitas vistorias pelos fiscais do Corpo de Bombeiros durante a execução da obra para dirimir possíveis dúvidas no projeto aprovado.	**Responsável:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS
P-02	Realizar FAT - Formulário de Atendimento Técnico junto ao Corpo de Bombeiros no início da Obra caso seja identificado algum erro no projeto aprovado.	**Responsável:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS

	Ações de Contingência		
C-01	Formalização de Termo de Aditamento.	**Responsáveis:**	AVAIR ALEX TOPPAN DOS SANTOS, GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO CARVALHO BORGES

Assistente Técnico III

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 10:07:44.

GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Chefe de Divisão de Administração - Substituto

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 14:06:01.