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

Execução de Obras de Reforma e Adequação visando a Obtenção do AVCB na Penitenciária "Valentim Alves da Silva" 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	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos no cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a legislação aplicável => Departamento de Engenharia			**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica => Departamento de Engenharia / Comissão de Licitação			**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. => Departamento de Engenharia			**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
P-02	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência, por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. => Departamento de Engenharia			**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. => Departamento de Engenharia			**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		

C-02	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos => Comissão de Licitação	**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Comissão de Licitações. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma	
	Ações Preventivas	
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação => Departamento de Engenharia / Comissão de Licitação	**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. => Comissão de Licitação Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada => Departamento de Engenharia / Comissão de Licitação	**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma e inflação no orçamento	
	Ações Preventivas	
P-01	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. => Departamento de Engenharia / Gestor do Contrato	**Responsáveis:** LEANDRO CARVALHO BORGES, FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA
P-02	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. => Departamento de Engenharia	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES
P-03	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. => Departamento de Engenharia	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES
P-04	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. => Departamento de Engenharia	**Responsável:** LEANDRO CARVALHO BORGES
	Ações de Contingência	
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. => Gestor do Contrato	**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos	
1	Perda de qualidade dos serviços	
2	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. => Fiscalização Técnica	**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. => Departamento de Engenharia	**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA

	Ações de Contingência	
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. =>Fiscalização Técnica	**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação. Fiscalização/ Departamento de Engenharia	**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	Não identificadas.			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. => Fiscalização Técnica			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. => Departamento de Engenharia / Setor Contratos			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
P-02	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. => Departamento de Engenharia / Setor Contratos			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
P-03	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. => Fiscalização Técnica			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
P-04	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. => Fiscalização Técnica			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
P-05	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. => Fiscalização Técnica/ Ordenador de Despesas			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. => Fiscalização Técnica			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Atrasos para entrega da obra. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Comissão de Licitações e Setor de Contratos	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Comissão de Licitações e Setor de Contratos					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. => Setor de Contratos			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Fiscalização Técnica /Ordenador de Despesas			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		
C-02	Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos da alínea I do § 4º e § 7º do artigo 89 da Lei n.º 14.133/21. => Departamento de Engenharia / Ordenador de Despesas			**Responsáveis:** FABIANO SOARES PINTO, OSVALDO CARDOSO DE SA		

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 28/08/2026 às 11:46:33.

Gestão de Contrato

FABIANO SOARES PINTO

Chefe de Departamento de Estabelecimento Penal

OSVALDO CARDOSO DE SA

Chefe de Seção de Administração