



# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23096.063661/2023-24

## Reforma e Implantação de um Elevador de Passageiros no Bloco BG – Campus Sede Campina Grande

Campina Grande, agosto de 2023



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a obra ou serviço de engenharia.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixa	1
Moderada	2
Alta	3

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		PROBABILIDADE		
		1	2	3
IMPACTO	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é



entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A classificação de cada parâmetro escalar segue os seguintes critérios:

PROBABILIDADE	
Baixa (1)	Evento casual e inesperado, com poucas possibilidades de ocorrência.
Moderada (2)	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência
Alta (3)	Evento usual, com grandes possibilidades de ocorrência

IMPACTO	
Baixa (1)	Não afeta aos objetivos ou inviabiliza parte da contratação
Moderada (2)	Torna incerto o alcance dos objetivos ou inviabiliza parte da contratação
Alta (3)	Torna improvável o alcance dos objetivos ou inviabiliza a contratação em sua totalidade

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
----	-------	----------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------



R01	Erro na quantificação do projeto	Planejamento da Contratação	2	2	4
R02	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	Planejamento da Contratação	1	3	3
R03	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R05	Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Planejamento da Contratação	2	2	4
R06	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização	Planejamento da Contratação	1	1	1
R07	Inexistência ou deficiência de análise de risco	Planejamento da Contratação	1	3	3
R08	Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente	Planejamento da Contratação	1	3	3
R09	Contratação prevista no PAC da instituição.	Planejamento da Contratação	1	3	3
R10	Falta de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução	Planejamento da Contratação	1	3	3
R11	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R12	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R13	Mudança na Legislação	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R14	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R15	Preço apresentado pelas licitantes acima do valor orçado por erro na planilha	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R16	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R17	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Seleção do Fornecedor	1	3	3
R18	Erro na análise de itens das propostas apresentadas pelas licitantes	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R19	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	2	2	4
R20	Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante	Seleção do Fornecedor	1	3	3



R21	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	Gestão do Contrato	1	3	3
R22	Não autorização em tempo hábil do início da prestação de serviço conforme previsto na contratação	Gestão do Contrato	1	3	3
R23	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	Gestão do Contrato	2	2	4
R24	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Gestão do Contrato	2	3	6
R25	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão do Contrato	2	2	4
R26	Dificuldade de comunicação entre contratada e contratante	Gestão do Contrato	1	2	2
R27	Não preenchimento do diário de obra	Gestão do Contrato	2	3	6
R28	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	Gestão do Contrato	2	3	6
R29	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Gestão do Contrato	1	3	3
R30	Licitante não mantém a regularidade trabalhista e previdenciária na fase de execução contratual	Gestão do Contrato	1	3	3
R31	Vencimento da Licença Ambiental de Alteração	Gestão do Contrato	1	3	3
R32	Interdição dos locais de risco quanto as demolições existentes na obra	Gestão do Contrato	1	3	3
R33	Não executar a instalação do elevador	Gestão do Contrato	2	3	6

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23).

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou



mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

A seguir são apresentados os riscos observados para esta contratação:

R01	<b>Risco:</b>	Erro na quantificação do projeto	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Moderada	
	<b>Dano 1:</b>	Necessidade de aditivos para conclusão da obra	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisão na elaboração do orçamento da obra	CPROJ-PU
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Atualização da planilha orçamentária	CPROJ-PU	

R02	<b>Risco:</b>	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Desperdício de tempo; retrabalho; não cooperação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Reunião prévia com a Equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir os desvios da equipe.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R03	<b>Risco:</b>	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados nos Estudos Preliminares	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de execução da obra em sua totalidade	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa	PRGAF
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento da Contratação	



R04	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação da empresa, ocasionando prejuízo ao desenvolvimento das atividades da Instituição	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Priorizar o planejamento desse processo administrativo	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Dar celeridade ao trâmite necessário	Gestor do contrato	
R05	<b>Risco:</b>	Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Moderada	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento da Contratação	
R06	<b>Risco:</b>	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixa	
	<b>Dano 1:</b>	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização	CPROJ-PU
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	CPROJ-PU	
R07	<b>Risco:</b>	Inexistência ou deficiência de análise de risco	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	



	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar análise de risco da contratação e da gestão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos	Equipe de Planejamento da Contratação	

R08	<b>Risco:</b>	Projeto Básico (PB) incompleto ou inconsistente	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do PB.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rever a elaboração do PB	Equipe de Planejamento da Contratação	

R09	<b>Risco:</b>	Contratação prevista no PAC da instituição.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Comprometimento dos objetivos Institucionais	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alinhar ao PAC da instituição	Equipe de Planejamento da contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Sob a liderança do demandante e do coordenador da equipe, corrigir as falhas	Equipe de Planejamento da contratação	



R10	<b>Risco:</b>	Falta de verificação da viabilidade técnica e ambiental da solução	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Paralisação da obra por órgão regulador	
	<b>Dano 2:</b>	Solução escolhida não atende aos requisitos e necessidades da Instituição	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar estudo de viabilidade	CPROJ-PU
	2	Requerer Licença Ambiental de Alteração ao órgão ambiental competente	CPROJ-PU
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Providenciar a documentação necessária e submetê-los aos órgãos externos assim que identificada a falta de alguma licença	CPROJ-PU	
2	Solicitar a paralisação da obra para o Gestor do Contrato até regularização do mesmo	CFIS-PU	

R11	<b>Risco:</b>	Apresentação de documentação falsa pelo fornecedor	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de empresa inadequada	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Apresentação dos documentos originais com cópia em cartório	CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Desclassificação da empresa	CPL	

R12	<b>Risco:</b>	Não observação das condições de habilitações pelos concorrentes	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Inabilitação de todos os licitantes	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Exigência de habilitação deve ser adequada à aquisição demandada	CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Relançar edital com revisão das condições de habilitação	CPL	

R13	<b>Risco:</b>	Mudança na Legislação	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	



	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Impugnação ao Edital	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Conferir Edital e Projeto Básico	CPL
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Ter celeridade na análise e possível correção dos documentos	CPL

R14	<b>Risco:</b>	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Inabilitação de todos os licitantes	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Exigência de habilitação deve ser adequada à obra	CPL / CPROJ-PU
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.	CPL	

R15	<b>Risco:</b>	Preço apresentado pelas licitantes acima do valor orçado por erro na planilha	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Desclassificação de todos os licitantes	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Tornar eficaz a Planilha Orçamentária	CPROJ-PU
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar Projeto Básico	CPL / CPROJ-PU	

R16	<b>Risco:</b>	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Ação Judicial	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Atenção ao Edital/Planilhas de julgamento objetivo	CPL
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar Projeto Básico, edital e planilhas de preços	CPL	



R17	<b>Risco:</b>	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multi-disciplinares necessárias à execução da atividade	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definir atribuições para os diversos atores necessários ao correto julgamento da licitação	PRGAF / PU
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Providenciar capacitação do servidor ou substituição por alguém com as competências necessárias	PRGAF / PU	

R18	<b>Risco:</b>	Erro na análise de itens das propostas apresentadas pelas licitantes	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Seleção de propostas indevidas pela Administração podendo gerar problemas de gestão e fiscalização da obra	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de outras áreas para projetos de maior complexidade	CPL
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Solicitar a correção de pequenos erros ou falhas não relevantes no preenchimento das propostas dos licitantes	CPL	

R19	<b>Risco:</b>	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Moderada	
	<b>Dano 1:</b>	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento	CPL
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



	1	Elaboração de lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização.	CPL
--	---	---	-----

R20	<b>Risco:</b>	Jogo de cronograma ou jogo de planilha por parte do licitante	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Contratar licitante com intenção de fraudar o contrato	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso e Paralisação da obra	
	<b>Dano 3:</b>	Dificuldade de gestão do contrato e pagamentos inadequados	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fazer uma análise minuciosa dos itens das propostas e solicitar apoio técnico de outras áreas para projetos de maior complexidade	CPL
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Solicitar adequação da planilha ao licitante	CPL	
2	Desclassificar o licitante	CPL	

R21	<b>Risco:</b>	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Paralisação da obra	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual	Gestor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Solicitar nova contratação da obra	Demandante	

R22	<b>Risco:</b>	Não autorização em tempo hábil do início da prestação de serviço conforme previsto na contratação	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso/impossibilidade da prestação de serviço	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Prever no contrato a sua vigência superior ao da execução do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Agilizar a emissão da Ordem de Serviços para o início da obra.	Gestor do Contrato	



R23	<b>Risco:</b>	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Moderada	
	<b>Dano 1:</b>	Termo de aditivo ou supressão financeira	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Seguir o especificado em projeto e ficar atento às necessidades de adequação	Fiscal Técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar aditivo ao contrato	PRGAF	

R24	<b>Risco:</b>	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Execução de serviços com baixa qualidade	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e materiais utilizados	Fiscal Técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificar a contratada para os casos de má prestação do serviço	Fiscal Técnico	

R25	<b>Risco:</b>	Atraso no início da prestação dos serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Moderada	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Prever sanções à contratada por retardamento da obra	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Solicitar a aplicação de sanções à contratada e, em caso de rescisão contratual, analisar a possibilidade de chamar os próximos colocados, discutir valores e contrato.	Gestor do Contrato	

R26	<b>Risco:</b>	Dificuldade de comunicação entre contratada e contratante	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	



	<b>Impacto:</b>	Moderada	
	<b>Dano 1:</b>	Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante	Fiscal Técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilizar meios de comunicação eficazes e formais	Fiscal Técnico	

R27	<b>Risco:</b>	Não preenchimento do diário de obra	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Ausência de comprovação da comunicação com a Contratada	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Preencher periodicamente o diário de obras e registrar todas as comunicações	Fiscal Técnico / administrativo
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Registrar formalmente todas as recomendações e comunicação com a contratada	Fiscal Técnico / administrativo	

R28	<b>Risco:</b>	Designação de servidor para fiscalizar contrato sem tempo hábil para o serviço	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Fiscalização inadequada do contrato	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Dar apoio à fiscalização do contrato	PU
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de relatório de avaliação do cenário encontrado	Fiscal	

R29	<b>Risco:</b>	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>



	1	Fiscal consulta no SICAF e CADIN a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento	Fiscal Administrativo
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Comunicar o fornecedor para que a regularidade fiscal com a fazenda seja reestabelecida	Fiscal Administrativo

R30	<b>Risco:</b>	Licitante não mantém a regularidade trabalhista e previdenciária na fase de execução contratual	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Pendências do fornecedor com a Fazenda Federal e Órgãos Trabalhistas	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fiscal consulta periódica nos Sistema SICAF, CADIN, CNDT, etc... Para manter a regularidade trabalhista e previdenciária na execução do Contrato	Fiscal Administrativo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Comunicar o fornecedor para que a regularidade trabalhista e previdenciária seja mantida	Fiscal Administrativo	

R31	<b>Risco:</b>	Vencimento da Licença Ambiental de Alteração	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Paralisação da obra	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar o andamento da obra e o prazo da licença, e solicitar a renovação da licença com a devida antecedência, caso necessário	Fiscal Técnico / CPROJ-PU
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Solicitar a renovação da licença	Fiscal Técnico / CPROJ-PU	

R32	<b>Risco:</b>	Interdição dos locais de risco quanto as demolições existentes na obra	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Notificação e penalidade a Instituição	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar os locais que correm riscos de serem afetados por detritos e poeira das demolições	Empresa Contratada



	2	Solicitar a interdição total ou parcial dos locais que podem ser afetados com antecedência mínima de 30 dias	Empresa Contratada
	3	Sinalizar adequadamente os locais de risco	Empresa Contratada
	4	Oficializar os locais que precisam de interdição	Gestor do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Interditar os locais de risco com urgência	Empresa Contratada / Fiscal Técnico
	2	Comunicar a ocorrência para o Gestor do Contrato	Fiscal Técnico
	3	Proceder a análise e eventualmente abrir processo de sanção	Gestor do Contrato
R33	<b>Risco:</b>	Não executar a instalação do elevador	
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Paralisação da obra	
	<b>Dano2:</b>	Notificação e penalidade a Instituição	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Comunicar a ocorrência para o Gestor do Contrato	Fiscal Técnico
	2	Solicitar a interdição total ou parcial dos locais que podem ser afetados com antecedência mínima de 30 dias	Empresa Contratada
	3	Sinalizar adequadamente os locais de risco	Empresa Contratada
	4	Oficializar os locais que precisam de interdição	Gestor do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Comunicar a ocorrência para o Gestor do Contrato	Empresa Contratada / Fiscal Técnico
2	Solicitar a aplicação de sanções à contratada e, em caso de rescisão contratual, analisar a possibilidade de chamar os próximos colocados, discutir valores e contrato.	Gestor do Contrato	

#### 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a Figura 2, pode-se observar o grau exposição ao risco desta contratação, elaborado com base nos dados do item 3:

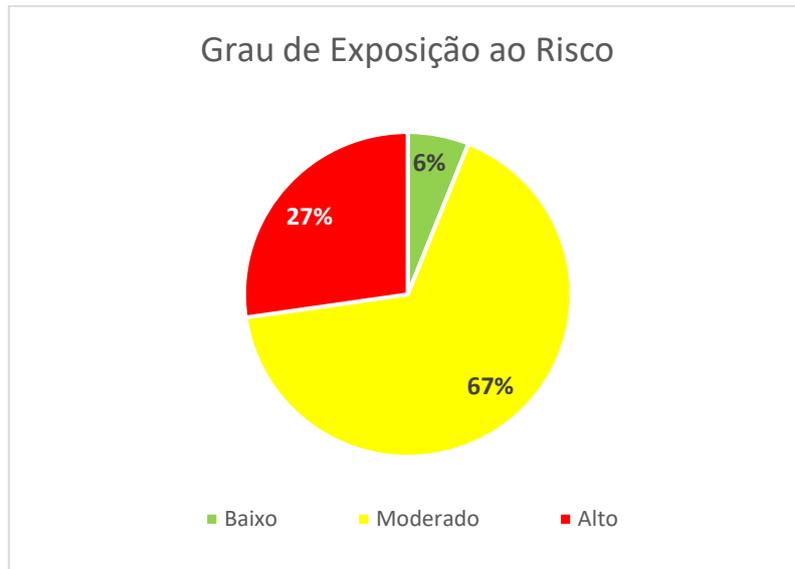


Figura 2 – Grau de exposição ao risco da contratação

Este Mapa de Riscos poderá ser atualizado nas fases posteriores podendo ser realizada a inclusão novos riscos. Portanto, não há uma vigência ou “validade” padrão definida para o mapa de riscos, devendo ser sempre renovado e atualizado.

Maria Verônica do Nascimento Fernandes Santos

Demandante/NAI | Siape: 1618459

Elias Ribeiro Duarte

Membro/NAI | Siape: 3290406

Rodrigo dos Santos Eleutério

Membro/PU | Siape: 3210253

Alyne Vicente Diniz

Membro/SEPLAN | Siape: 1832578