

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	RAPHAEL DA SILVA HOMEM	23/07/2026 10:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Reforma para implantação do Espaço PRAE		

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	Deficiência e Não Conformidade nos Documentos de Planejamento (TR, Projeto, Edital e Preços)	Especificações técnicas deficitárias de informações para elaboração do Projeto Executivo Edital não atende às necessidades ou normas legais Falha na elaboração dos documentos (incluindo estimativa de preços)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aumento do custo de execução e necessidade de aditivos contratuais				
	2	Incompatibilidade de projetos ou omissões que impeçam a conclusão do objeto				
	3	Objeto final entregue com qualidade inferior à necessidade				
4	Dificuldade em estimar preços referenciais (Contratação de preços maiores)					
5	Atraso na contratação, problemas no julgamento ou revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Validar escopo de serviços necessários com os envolvidos			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS		
P-02	Empregar no TR apenas orçamentos elaborados por servidor qualificado			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS		
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar planilhas de referência			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS		
P-04	Elaboração, revisão rigorosa e compatibilização dos documentos (TR, Projeto, Edital)			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-05	Realizar inspeção prévia na edificação			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas e/ou do edital			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS		
C-02	Análise e solicitação de correção dos erros através da Comissão de Avaliação de Termos de Referência			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
C-03	Ampliar a pesquisa de preços e/ou corrigir os parâmetros			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, HELENA TORRES DA TRINDADE, EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na Seleção do Fornecedor e Avaliação de Preços	Problemas na realização da licitação (restrições indevidas) Problemas na seleção da empresa (desqualificação) Má elaboração dos instrumentos de pesquisa de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou frustrada (necessidade de repetição do processo)					
2	Contratação de objeto final com qualidade abaixo do esperado					
3	Prejuízo financeiro ao erário por preços acima do mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar parâmetros equilibrados para a seleção do fornecedor			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado (IN MPOG nº 3/2017)			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-03	Exigir somente requisitos necessários para não restringir a competitividade			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Se deserta/fracassada, revisar critérios e convocar novo certame			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
C-02	Rescisão contratual e abertura de processo de contratação de remanescente			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desempenho e Qualidade Insuficientes na Execução (Incluindo Subcontratação e SST)	Utilização de materiais de má qualidade e/ou técnica inadequada Má escolha da contratada na subcontratação Negligência da empresa com Normas de Segurança do Trabalho (SST)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Objeto final com nível de qualidade abaixo do contratado					
2	Acidente de trabalho durante a execução da obra					
3	Má qualidade do objeto subcontratado					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir e fiscalizar o cumprimento dos Requisitos de Segurança do Trabalho			Responsáveis: ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, FRANCIELE REGINA DE OLIVEIRA MENEZES PEREIRA		
P-02	Fiscalizar e controlar os materiais empregados (vistoria, amostras)			Responsável: MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-03	Restringir a parcela do objeto que poderá ser subcontratada			Responsável: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-04	Aplicar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) mensalmente			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e multas à Contratada			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
C-02	Aplicação dos descontos previstos no IMR			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento, Atraso no Cronograma e Problemas Financeiros da Contratada	Negligência da empresa na execução contratual Problemas financeiros da contratada Atraso na execução (não cumprimento de cronograma)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega do objeto fora dos prazos estipulados					
2	Interrupção da execução por descapitalização da contratada					
3	Prejuízo financeiro aos cofres públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Conceber cronograma físico-financeiro consistente			Responsável: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
P-02	Promover controle rigoroso e contínuo do cronograma			Responsável: MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
P-03	Incluir no Termo de Referência sanções claras para o caso de atrasos			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e notificação da contratada			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		
C-02	Retenção de créditos da última fatura até a comprovação do pagamento de obrigações			Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Outros Riscos	na Fato superveniente e imprevisível (ex.: Fato do				

R-05	Gestão de Contrato e Príncipe)	Negligência da fiscalização no	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Fiscalização	acompanhamento da obra			
	Impactos				
	1	Necessidade de revisão ou aditivo por fato superveniente/aumento de custo			
2	Não obtenção dos resultados esperados devido à fiscalização inadequada				
3	Prejuízo ao erário por pagamento de serviços não prestados/não fiscalizados				
Ações Preventivas					
P-01	Registro documental do acompanhamento da execução (diário de obras, relatórios, fotos)			Responsável:	MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-02	Exigir da contratada qualificação de seu preposto			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-03	Registro documental de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária			Responsáveis:	TIAGO PITREZ FALCAO, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Ações de Contingência					
C-01	Revisão ou Termo Aditivo do Contrato			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
C-02	Incremento na fiscalização e intensificação das ações preventivas			Responsáveis:	CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI, RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceitação de Proposta em Desacordo com o Edital	Problemas na compreensão do escopo do edital pela administração (erro na análise)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de recursos financeiros					
2	Retrabalho administrativo (necessidade de anulação/revogação)					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa da proposta por servidores habilitados			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão, revogação ou anulação do contrato			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Membro da comissão de contratação

RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Membro da comissão de contratação

HELENA TORRES DA TRINDADE
Membro da comissão de contratação

EDUARDO LEAL DE BEM FARIAS

Membro da comissão de contratação