

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	SANDRA SALETE VILBERT	23/07/2025 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Republicação licitação para contratação da 2ª etapa do Restaurante Universitário e Centro de Convivência do Campus Passo Fundo		

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	Diagnóstico inadequado da demanda	Ausência de levantamento de dados reais sobre a necessidade. Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A obra pode não atender à real necessidade. Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual e o adiamento da contratação pode levar a um aumento nos custos do projeto devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de retrabalho em procedimentos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudos de demanda detalhados e validados. Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado. Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência. Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes. Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou condições de pagamento. Revisar o orçamento disponível para a contratação e considerar e locações de recursos ou busca por financiamento adicional, se necessário, para garantir a continuidade da contratação. Buscar aconselhamento de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do projeto.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de estudos preliminares completos (topografia, sondagem etc.)	Falta de tempo ou recursos para estudos completos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de aditivos e paralisações durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução de estudos preliminares antes do projeto			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar as ações de estudos técnicos (topografia, sondagens, etc.) no PCA do ano anterior. Elaborar os projetos que dependam destes estudos com laudos emitidos de edificações próximas, para que a margem de erro seja menor.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prazos de planejamento não compatíveis com a	Pressa ou pressão política para iniciar o projeto. Recursos adquiridos/disponibilizados com	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Planejamento inconsistente, com cronogramas inexecutáveis.
Ações Preventivas	
P-01	Respeitar tempo necessário para um bom planejamento. Solicitar recursos para projetos que a instituição tenha. Estudar possibilidade de criar banco de projetos; Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT
Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a demanda, alocar os esforços da equipe técnica para atender a demanda com maior brevidade possível. Elaborar projetos da demanda através de edificações similares da instituição. Adquirir projetos disponíveis de outros órgãos (FNDE por ex.). Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de ou excesso de demanda no setor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração. Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO
Ações de Contingência	
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de preço incompatível.	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual. Possibilidade de o item dar deserto, e/ou Contratação por preço elevado.
Ações Preventivas	
P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI atentando-se para os preços praticados no mercado local. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato, com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem potenciais concorrentes. Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública. Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação. Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Edital com falhas ou ambiguidades técnicas.	Erro na elaboração do edital ou falta de revisão técnica.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Suspensão, anulação ou atraso do processo licitatório. Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos.
Ações Preventivas	
P-01	Revisão técnica e jurídica rigorosa do edital. Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento. Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento. Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO
Ações de Contingência	
C-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal. Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores. Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes. Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa competitividade no certame.	Excesso de exigências ou edital pouco atrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Menor número de participantes e redução da vantajosidade.
Ações Preventivas	
P-01	Adequar exigências e ampliar divulgação. Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT
Ações de Contingência	
C-01	Elaborar documentos técnicos com base em certames anterior que tiveram sucesso. Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN, SANDRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Exigências excessivas ou desnecessárias de habilitação.	Falta de proporcionalidade nas exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Restrições à competitividade e risco de impugnações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise da razoabilidade das exigências.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitação das equipes para atendimento à Lei 14.133/2021 e normas correlatas.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inconsistência entre projeto, memorial descritivo e planilha.	Falta de compatibilização entre documentos do projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Erros na proposta e possíveis paralisações futuras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Compatibilização técnica entre os documentos.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adquirir sistemas que apontem e diminuem os erros de compatibilização da elaboração dos documentos. Capacitar as equipes.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na mobilização da empresa contratada.	Falta de planejamento da contratada ou logística falha,	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da obra e extensão do prazo contratual, e consequentemente, atraso na entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de mobilização no início do contrato, de acordo com item especificado em termo de referência da emissão da Ordem de Serviço. E observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Repassar as informações na primeira reunião de alinhamento de execução da obra, apresentação da equipe de gestão e fiscalização do contrato. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de mão de obra qualificada	Escassez no mercado ou contratação inadequada. Falta de capacidade técnica operacional da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade e cronograma da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação técnica da equipe e exigência contratual.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a responsabilidade da contratada em relação à prestação de serviços insatisfatórios, investigando as causas subjacentes e determinando se houve negligência, má fé ou violação contratual por parte da empresa. Manter uma comunicação transparente com as partes interessadas, incluindo usuários dos serviços, órgãos de controle e outras partes envolvidas, sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver os problemas e melhorar a qualidade dos serviços.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Problemas climáticos prolongados.	Condições climáticas desfavoráveis (chuvas, alagamentos).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisações e atrasos significativos na execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de prorrogação e plano alternativo.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		
	Ações de Contingência					
C-01	Previsões de alterações contratuais especificadas em termo de referência. Análise técnica detalhada para fundamentação da prorrogação,			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Erro de execução por interpretação inadequada do projeto.	Análise deficiente e/ou inadequada dos projetos e demais documentos técnicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho, aumento de custos e atraso na entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de alinhamento e assistência técnica contínua.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Na primeira reunião com a contratada repassar todas as informações necessários sobre os projetos, e manter comunicação eficiente entre projetistas, equipe de fiscalização e executores.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Modificações no projeto durante a execução.	Solicitações de mudanças pelo contratante ou erros no projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Aditivos contratuais e atrasos no cronograma. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Fiscalização constante na execução dos serviços.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão de mudanças e controle rigoroso de aditivos, não promover alterações sem análise técnica dos projetistas e/ou fiscalização. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento do cronograma físico-financeiro.	Gestão ineficiente da obra pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Multas contratuais e risco de rescisão					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do cronograma.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e fiscalização manter comunicações constante com a Contratada. Comprometimento e eficiência na gestão administrativa da empresa.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atrasos na liberação de recursos financeiros.	Problemas orçamentários ou burocráticos internos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da obra ou redução de ritmo.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento financeiro com fluxo de caixa garantido.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento da disponibilidade orçamentária, contratar com recurso disponível.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de materiais ou insumos na obra. Aditivo por atrasos na entrega de insumos pelo fornecedor.	Crise de abastecimento ou falhas na cadeia logística. Falta de gestão de fornecedores pela contratada. Desconhecimento dos termos da contratação ou incapacidade técnica por parte do Contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos e aumento de custos por necessidade de substituição; e/ou paralisação da obra e necessidade de reprogramação contratual´.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve prover mapeamento prévio do fornecimento de insumos. Cláusulas contratuais com penalidades e prazos rígidos.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar da contratada que tenha gestão organizacional, que o encarregada preposto evite a falta de material e/ou insumo para a execução do objeto. Comunicar a gestão do contrato para notificar a contratada das infrações cometidas.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Identificação de falhas					

R-18	ou omissão em qualquer das peças, orçamento, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação.	Peças documentais incompleto ou desatualizado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento do valor contratual e possível responsabilização. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização e checagem completa do projeto básico. 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. Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Prever, dentre as cláusulas do edital de Licitação, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. Prever, dentre as cláusulas do Projeto, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão rigorosa do projeto antes da licitação. Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Aditivo por alterações solicitadas pela contratante	Mudança de escopo ou readequação de necessidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ampliação de custos e/ou prazos além do planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise técnica detalhada da real necessidade de alterações.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Definição clara e estável de escopo no edital.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Reequilíbrio econômico-financeiro por aumento de custos	Inflação setorial ou variação abrupta de preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto financeiro ao orçamento público e necessidade de replanejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de reequilíbrio com base em índices confiáveis.			Responsável: FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Previsão contratual e encaminhamento dos procedimentos/processos de acordo com a legislação vigente.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Prorrogação de prazo por causas não justificadas tecnicamente	Falta de controle ou planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Judicialização e questionamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle e fiscalização intensiva do cronograma.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a gestão do contrato para notificar a contratada das infrações cometidas.. Definir cronogramas realistas e cláusulas de extensão de prazo, renegociação de prazos conforme vantajosidade para a Administração, aplicação das penalidades previstas. Adequado processo de habilitação na licitação.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Aditivo por necessidade de adequação às normas técnicas atualizadas	Atualizações normativas durante a execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento técnico e jurídico contínuo			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		

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. Responsável: FABRICIO BALESTRIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Aditivo por falhas na fiscalização ou Falta de controle rigoroso da execução e dos registros entre as partes		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aditivos recorrentes e perda de controle contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da fiscalização e uso de registros sistemáticos			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Promover as comunicações por escrito, via e-mail, ofícios e outros meios de comunicação			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que não será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, salvo nos casos previstos em lei.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada, pela fiscalização, a adequação da situação fática à legislação, com apoio do órgão jurídico competente.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Mão de obras ineficiente na execução dos serviços, sem acompanhamento do responsável técnico da empresa. Incapacidade técnica ou dolo por parte do Contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e da qualidade originalmente esperada. 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. Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicação das sanções previstas na contratação. Realizar inspeções e testes durante a execução do contrato. Rejeitar produtos ou serviços não conformes e solicitar substituição ou correção.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	empresa não proceder com os pagamentos trabalhistas de acordo com a legislação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem tal situação. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da legislação vigente, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Aplicar sanções administrativas cabíveis previstas no edital.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Não atendimento das normas de segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	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. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. 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. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
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.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	Falta de vigilância constante, guarda adequada dos equipamentos e materiais da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ocorrência de roubos e furtos na obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.			Responsável: SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra,	Mudança decorrentes ou não de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Para os casos do aumento de insumo decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos	não identificada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos serão analisados caso a caso, investigando-se, especialmente, suas causas. Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar quanto à ocorrência de caso fortuito ou força maior e, somente na identificação			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA		

inequívoca de tais casos concretamente, proceder-se-á à repactuação dos preços originalmente contratados.

SALETE VILBERT, FABIO CORREA GASPARETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Risco de inadimplência da Contratante.	Atrasos nos repasse financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.					
Ações Preventivas						
P-01	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, Responsável: FABRICIO BALESTRIN indicada pelo setor competente.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Gestão administrativa da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	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 Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Secretaria de Obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, sanções que contemplem esta situação.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente da obra, podendo valer-se do art. 90, § 7ºda Lei 14.133/20021.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Definição de exigências, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Elaboração e definições das exigências no Edital em desacordo com a orientações contidas na legislação e normas. Erros ou omissões na documentação de habilitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar o que dispõe o art. 67 da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública, tais como a Controladoria Geral do Município e o Tribunais de Contas da União e do Estado do Rio de Janeiro, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Sessões de orientação para licitantes sobre os requisitos de documentação. Permissão para correção de falhas formais não essenciais, conforme Lei nº 14.133/21. Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.			Responsáveis: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Falta de clareza e detalhamento no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso, anulação ou revogação da licitação. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
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. Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo assessoramento jurídico.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Ações de Contingência	
C-01	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. Revisão detalhada do edital por equipe jurídica e técnica. Realização de sessões de esclarecimento e possíveis retificações do edital. Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos, em caso de mudanças que afetem a elaboração de propostas pelos licitantes. Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade

Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	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.	Publicidade insuficiente do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas	
P-01	Elaboração dos projetos e respectivos orçamentos, levando-se em conta a solução mais adequada para o local e com um levantamento de custo dos serviços o mais preciso possível para viabilização de sua execução. Além de um correto planejamento das exigências postas para a contratação.

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. Contratação por dispensa de licitação caso a repetição do certame também reste fracassada, nos termos do art. 75, III, da Lei 14.133 /2021. Ampla divulgação em diversos meios de comunicação e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Reabertura do prazo para recebimento de propostas após reforço na divulgação.

Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, FABIO CORREA GASPARETTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



F0093 - MAPA DE RISCOS Nº MR 74/2025 - SEO (10.55)
(Nº do Documento: 5)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/08/2025 10:05)

DAIANE REGINA VALENTINI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ACAD - ER (10.44.05)
Matrícula: ###769#2

(Assinado digitalmente em 12/08/2025 15:53)

FABIO CORREA GASPARETTO
ENGENHEIRO-AREA
DPA (10.55.04)
Matrícula: ###152#0

(Assinado digitalmente em 11/08/2025 12:54)

FABRICIO BALESTRIN
SECRETARIO - TITULAR
SEO (10.55)
Matrícula: ###730#5

(Assinado digitalmente em 11/08/2025 10:09)

SANDRA SALETE VILBERT
CHEFE - TITULAR
DAADM (10.55.01)
Matrícula: ###676#4

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 5, ano: 2025, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: 10/08/2025 e o código de verificação: **a302609c8e**