

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 87/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2025	SANDRA SALETE VILBERT	14/08/2025 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Reformas dos Restaurantes Universitários dos campi Cerro Largo e Erechim/RS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/10/2025 11:26	1.0	Revisão de todos os riscos listados, incluído responsáveis em ações	SANDRA SALETE VILBERT

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, JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES, WELLINGTON TISCHER, DANIEL ESPIG, GIOVANI FAVERO		
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, WELLINGTON TISCHER, FABRICIO BALESTRIN, DANIEL ESPIG		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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: JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES, GIOVANI FAVERO, ADEMIR TANCINI, DANIEL ESPIG, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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: FABIO CORREA GASPARETTO, DANIEL ESPIG, PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO		
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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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: PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO, FABIO CORREA GASPARETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos técnicos com base em certames anterior que tiveram sucesso.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: DANIEL ESPIG, FABIO CORREA GASPARETTO, ADEMIR TANCINI		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação das equipes para atendimento à Lei 14.133/2021 e normas correlatas.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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: WELLINGTON TISCHER, GIOVANI FAVERO, ADEMIR TANCINI, DANIEL ESPIG		
Ações de Contingência						

C-01 Adquirir sistemas que apontem e diminuam os erros de compatibilização da elaboração dos documentos. Capacitar as equipes. **Responsável:** FABRICIO BALESTRIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de mobras, 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: JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES		
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: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de mão de obra qualificada	Escassez no mercado ou contratação inadequada. Falta de capacidade 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: FABIO CORREA GASPARETTO, FABRICIO BALESTRIN		
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.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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: PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO, DANIEL ESPIG, GIOVANI FAVERO, ADEMIR TANCINI, 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: FABIO CORREA GASPARETTO, GIOVANI FAVERO, WELLINGTON TISCHER, DANIEL ESPIG, ADEMIR TANCINI, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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.			Responsáveis: JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES		
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: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-12	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, JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES			
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e fiscalização manter comunicações constante com a Contratada. Comprometimento e eficiência na gestão administrativa da empresa.		Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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-14	Falta de materiais ou insumos na obra. Aditivo por atrasos na contratada. Entrega de insumos pela contratada.	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			
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar da contratada que tenha gestão organizacional, que o encarregado 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: JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Identificação de falhas 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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT			
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.		Responsáveis: JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução dos serviços com qualidade abaixo					

R-16	da especificada na Mão de obras ineficiente na execução dos contratação e/ou em serviços, sem acompanhamento do responsável desacordo com normas técnico da empresa. Incapacidade técnica ou técnicas e legislações dolo por parte do Contratado. vigentes	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: SANDRA SALETE VILBERT, PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO, FABRICIO BALESTRIN					
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: FABRICIO BALESTRIN, PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO, SANDRA SALETE VILBERT					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Descumprimento das obrigações trabalhistas, empresa não proceder com os pagamentos previdenciárias e com trabalhistas de acordo com a legislação. FGTS pela Contratada.		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. Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO					
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: FABRICIO BALESTRIN, PAULO ROBERTO HENDGES, JULIANA ANA CHIARELLO, SANDRA SALETE VILBERT					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	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: JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT
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: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Risco de inadimplência da Contratante.	Atrasos nos repasse financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Em caso atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; De acordo com Art 137, § 2º- Constituirão motivos para extinção do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. Responsável: FABRICIO BALESTRIN					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	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 14.133/2021.			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	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: FABIO CORREA GASPARETTO, DANIEL ESPIG, FABRICIO BALESTRIN		
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.			Responsável: FABRICIO BALESTRIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam	Publicidade insuficiente do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

dentro dos parâmetros
estimados pela
Administração.

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, consequentemente, 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. **Responsáveis:** GIOVANI FAVERO, DANIEL ESPIG, ADEMIR TANCINI, DAIANE REGINA VALENTINI

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, JULIANA ANA CHIARELLO, PAULO ROBERTO HENDGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA SALETE VILBERT

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 14:49:53.



F0093 - MAPA DE RISCOS Nº MR 87 atualizado/2025 - DAADM (10.55.01)
(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/10/2025 22:56)

ADEMIR TANCINI

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###404#8

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

ADENISE CLERICI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - CL (10.38.05)

Matrícula: ###819#6

(Assinado digitalmente em 09/10/2025 11:59)

DAIANE REGINA VALENTINI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ACAD - ER (10.44.05)

Matrícula: ###769#2

(Assinado digitalmente em 09/10/2025 08:12)

DANIEL ESPIG

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###402#1

(Assinado digitalmente em 09/10/2025 10:44)

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - ER (10.44.06)

Matrícula: ###280#0

(Assinado digitalmente em 09/10/2025 08:16)

FABRICIO BALESTRIN

SECRETARIO(A) - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###730#5

(Assinado digitalmente em 09/10/2025 10:32)

GIOVANI FAVERO

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DDI (10.55.04.02)

Matrícula: ###676#0

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

JULIANA ANA CHIARELLO

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - ER (10.44.06.05)

Matrícula: ###643#0

(Assinado digitalmente em 09/10/2025 08:05)

PAULO ROBERTO HENDGES

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR-CL (10.38.05.05)

Matrícula: ###483#5

(Assinado digitalmente em 08/10/2025 18:28)

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: **4**, ano: **2025**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **07/10/2025** e o código de verificação: **12346c55a6**