

Matriz de Gerenciamento de Riscos 112/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
112/2025	SANDRA SALETE VILBERT	07/11/2025 13:59
Objeto da Matriz de Riscos		
1ª Etapa do Bloco de Salas de Aula para o campus Cerro Largo/RS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2025 17:05	1.0	Mapa de Risco revisado para publicação da licitação	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 demanda	da 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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, ADENISE CLERICI		
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, FABRICIO BALESTRIN		

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: SANDRA SALETE VILBERT, ADENISE CLERICI		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar as ações de estudos técnicos (topografia, sondagens, etc.) no PCA do ano anterior. Responsável: FABRICIO BALESTRIN					
	Elaborar os projetos que dependam destes estudos com laudos emitidos de edificações próximas, para que a margem de erro seja menor.					

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 complexidade da obra	Pressão política para iniciar o projeto. Recursos adquiridos/disponibilizados com prazos para serem atendidos.	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: FABRICIO BALESTRIN, RODRIGO EMMER		
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: FABRICIO BALESTRIN, ADENISE CLERICI		

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.					
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.					

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.					
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-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: FABRICIO BALESTRIN, SANDRA SALETE VILBERT, ADENISE CLERICI, RODRIGO EMMER		
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-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: RODRIGO EMMER, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos técnicos com base em certames anterior que tiveram sucesso.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, RODRIGO EMMER		
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: RODRIGO EMMER, FABRICIO BALESTRIN		
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-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: RODRIGO EMMER, SILVIO ANTONIO TESTON, DANIEL ESPIG, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Adquirir sistemas que apontem e diminuem os erros de compatibilização da elaboração dos documentos. Capacitar as equipes.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, SILVIO ANTONIO TESTON, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG		
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 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: FABRICIO BALESTRIN, PAULO ROBERTO HENDGES, SANDRA SALETE VILBERT		
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, PAULO ROBERTO HENDGES, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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: PAULO ROBERTO HENDGES, SANDRA SALETE VILBERT		
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, PAULO ROBERTO HENDGES, FABRICIO BALESTRIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Identificação de falhas ou omissão em qualquer das peças, orçamento, plantas, especificações ou	Peças documentais incompleto ou desatualizado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

memoriais que compõem a contratação.

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, RODRIGO EMMER, ADRIANA FREITAG MIGOTT, ADEMIR TANCINI, DANIEL ESPIG, SILVIO ANTONIO TESTON	
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: FABRICIO BALESTRIN, RODRIGO EMMER, DANIEL ESPIG, ADEMIR TANCINI, ADRIANA FREITAG MIGOTT, SILVIO ANTONIO TESTON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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: PAULO ROBERTO HENDGES, ADENISE CLERICI, FABRICIO BALESTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Definição clara e estável de escopo no edital.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, PAULO ROBERTO HENDGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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. Comunicação constante e notificar a contratada das infrações cometidas.					
Responsáveis: PAULO ROBERTO HENDGES, 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.					
Responsáveis: PAULO ROBERTO HENDGES, SANDRA SALETE VILBERT						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Aditivo por necessidade de adequação às normas técnicas atualizadas	Atualizações de normativas técnicas e ou legislações durante a execução do objeto.	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			Responsáveis: SANDRA SALETE VILBERT, FABRICIO BALESTRIN		
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.			Responsáveis: FABRICIO BALESTRIN, PAULO ROBERTO HENDGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em	Mão de obras ineficiente na execução dos serviços, sem acompanhamento do responsável	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

desacordo com normas técnico da empresa. Incapacidade técnica ou técnicas e legislações dolo por parte do Contratado.
vigentes

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: PAULO ROBERTO HENDGES, SANDRA SALETE VILBERT, ADENISE CLERICI
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: PAULO ROBERTO HENDGES, FABRICIO BALESTRIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	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, Responsável: FABRICIO BALESTRIN 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-18	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.					
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.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



F0093 - MAPA DE RISCOS Nº MR 112/2025 - DAADM (10.55.01)

(Nº do Documento: 7)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/11/2025 17:27)

ADEMIR TANCINI

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###404#8

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 08:49)

ADENISE CLERICI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - CL (10.38.05)

Matrícula: ###819#6

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 10:51)

ADRIANA FREITAG MIGOTT

ARQUITETO E URBANISTA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###646#1

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 11:44)

DANIEL ESPIG

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###402#1

(Assinado digitalmente em 24/11/2025 17:29)

FABRICIO BALESTRIN

SECRETARIO(A) - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###730#5

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 12:04)

GIOVANI FAVERO

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DDI (10.55.04.02)

Matrícula: ###676#0

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 09:18)

PAULO ROBERTO HENDGES

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR-CL (10.38.05.05)

Matrícula: ###483#5

(Assinado digitalmente em 24/11/2025 17:34)

SANDRA SALETE VILBERT

CHEFE - TITULAR

DAADM (10.55.01)

Matrícula: ###676#4

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 10:41)

SILVIO ANTONIO TESTON

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###624#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 7, ano: 2025, tipo: F0093 - MAPA DE RISCOS, data de emissão: 24/11/2025 e o código de verificação: 3b9649472a