

MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto: Contratação de Obra de Reforma das Fachadas e Coberturas do Pavilhão Ernani Braga, e urbanização do entorno, localizado no Campus de Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro – RJ.

Categoria do objeto: obras e serviços de engenharia

Processo: 25389.000134/2023-49

2. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

| | |
|---|---|
| 1. Risco: não realização de ações elencadas pela área técnica competente, constatada não conformidade. | |
| Causa do risco: falta de priorização ou recursos orçamentários, ou problemas administrativos ou jurídicos para licitação. | |
| Fase: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | Impacto <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável [se necessário, associar item específico da contratação ao risco] | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: <ul style="list-style-type: none">• submeter trabalhadores e outros usuários da edificação ou espaço físico (interno ou externo) à riscos;• perder produtos ou prejudicar severamente processos de trabalho por falta de condições de infraestrutura;• prejudicar o funcionamento das atividades, deteriorar mobiliário e outros patrimônios públicos. | |
| Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none">• sensibilizar gestores para a necessidade de implementação das adequações normativas e funcionais de adequação, apresentando as consequências;• sensibilizar trabalhadores e usuários sobre a necessidade de implementação das adequações, apontando claramente s prejuízos projetados. | Responsável (com CPF) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |
| Ações de contingência: <ul style="list-style-type: none">• solicitar interrupção das atividades pela falta de conformidade normativa ou funcional. | Responsável (com CPF) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|---|---|
| 2. Risco: ausência de recursos para execução da obra | |
| Causa do risco: contingenciamento orçamentário por parte de instâncias superiores. | |
| Fase: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | Impacto <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: <ul style="list-style-type: none">• perda das especificações técnicas de serviços e materiais construtivos e prazo de validade do orçamento. | |
| Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none">• confirmar aprovação da contratação junto à Coordenação-Geral de Planejamento (Cogeplan) e Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI); | Responsável (com CPF) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|---|---|
| 2. Risco: ausência de recursos para execução da obra | |
| <ul style="list-style-type: none"> iniciar processo de licitação somente com recursos integrais garantidos. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> solicitar suspensão do processo ou, no limite, solicitar o cancelamento da contratação. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|--|---|
| 3. Risco: conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelos licitantes. | |
| Causa do risco: erros materiais. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | Impacto <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> prejudicar o andamento do processo de licitação ou, no limite, anular o certame para substituir o conteúdo técnico. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> revisar sistematicamente as peças técnicas (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias). | M ^a . Cristina F. Ribeiro (CPF nº 972.731.207-15) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> solicitar a suspensão do processo para implementação de alterações no conteúdo técnico, desde que o objeto da contratação não esteja comprometido; em seguida dar prosseguimento ao certame comunicando alterações aos interessados; | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |
| <ul style="list-style-type: none"> solicitar a anulação do processo de licitação para substituição do conteúdo técnico, caso o objeto da contratação estiver comprometido; em seguida, iniciar novo certame regular. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|--|---|
| 4. Risco: definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a contratação de empresa qualificada. | |
| Causa do risco: falta de entendimento pleno do objeto da contratação. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | Impacto <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> dificuldades na seleção de fornecedor e execução da contratação no que diz respeito a qualidade do produto, comprometimento de prazos e apresentação das exigências contratuais. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> fundamentar a contratação com exigências sólidas e bem embasadas. | M ^a . Cristina F. Ribeiro (CPF nº 972.731.207-15) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis. | Alessandro E. Timóteo (CPF nº 037.599.507-28) |

| | |
|---|---|
| 5. Risco: definição de exigências ou qualificação técnica profissional ou operacional exageradas que possam cercear o caráter competitivo do certame licitatório. | |
| Causa do risco: falta de entendimento pleno do objeto da contratação e excesso de precaução da equipe técnica. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> impugnação do Edital da contratação, seja pelas empresas interessadas que se sentirem prejudicadas ou seja pelo Tribunal de Contas da União (TCU), através de via administrativa ou judicial. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis. | Alessandro E. Timóteo (CPF nº 037.599.507-28) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> solicitar a suspensão do processo de licitação para implementação de correções nas peças técnicas, desde que o objeto da contratação não esteja comprometido. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|---|---|
| 6. Risco: atrasos na formalização da contratação pela ausência de comprovação de documentos ou profissionais exigidos em Edital pela empresa – apresentação de (i) equipe técnica mínima; (ii) certidões válidas; e (iii) garantias contratuais. | |
| Causa do risco: falta de organização administrativa e operacional. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input checked="" type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> comprometimento da execução do cronograma da contratação. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> formalizar exigência de apresentação de documentação pertinente à empresa vencedora do certame licitatório no menor prazo possível. | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> negociar com empresa vencedora, a partir da revisão do cronograma da contratação, na tentativa de mitigar o atraso inicial com ganho de produtividade em etapas de execução. | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |

| | |
|---|---|
| 7. Risco: conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pela empresa contratada. | |
| Causa do risco: erros materiais. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |

| | |
|--|---|
| 7. Risco: conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pela empresa contratada. | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> contratação fora dos parâmetros estabelecidos com prejuízos eventuais para atingir os resultados pretendidos; necessidade de promover mudanças no escopo da contratação. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> revisar sistematicamente o conteúdo técnico (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias). | M ^a . Cristina F. Ribeiro (CPF nº 972.731.207-15) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> rever a contratação para formalizar Termo Aditivo corretivo ou encerramento do Contrato para situações em que o objeto estiver comprometido. | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |

| | |
|--|---|
| 8. Risco: execução incorreta pela empresa contratada, seja em função de entregas fora do escopo (requisitos e exigências) ou de prazos descumpridos. | |
| Causa do risco: incompreensão do conteúdo técnico ou erros materiais, ou falhas de planejamento de execução. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input checked="" type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> comprometimento dos resultados da contratação e, em última instância, das metas institucionais dependentes do provimento de estrutura de trabalho adequada. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> realizar Reunião de Partida de Serviço (RPS) abordando detalhadamente (i) os requisitos e exigências definidos no Termo de Referência ou Projeto Básico da contratação; (ii) a metodologia de execução dos serviços; e (iii) os produtos e seus marcos de entrega; | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |
| <ul style="list-style-type: none"> realizar fiscalização em tempo integral da contratação. | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> exigir apresentação de documentos de contratação revisados (planejamento global e detalhado) para monitoramento pela Administração; | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |
| <ul style="list-style-type: none"> solicitar notificação de não conformidade, aplicação de penalidades e rescisão contratual. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|--|---|
| 9. Risco: impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por solicitação da área demandante devido a (i) impossibilidade de liberação de áreas nos prazos contratuais e/ou (ii) mudança de escopo | |
| Causa do risco: imprevistos institucionais e/ou mudanças funcionais, operacionais ou técnico-normativas. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> mudança no prazo da contratação com consequente formalização de Termo Aditivo. | |

| | |
|--|---|
| 9. Risco: impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por solicitação da área demandante devido a (i) impossibilidade de liberação de áreas nos prazos contratuais e/ou (ii) mudança de escopo | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> • após aprovação de novo escopo, estando dentro dos limites percentuais legais para formalização de aditivo de acréscimo ou supressão, formalizar aditamento contratual. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> • estudar alternativas técnicas de suspensão contratual até superação do imprevisto ou impasse, respeitado o prazo legal; • solicitar rescisão do contrato. | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|---|---|
| 10. Risco: impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por restrição financeira. | |
| Causa do risco: contingenciamento orçamentário. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • interrupção da execução com consequente atraso do cronograma físico-financeiro motivado pela Administração. | |
| Ações preventivas | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> • solicitar acompanhamento sistemático do orçamento disponibilizado nas fontes de recurso para a execução de projetos e obras de reforma ou construção. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |
| Ações de contingência | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> • suspender a execução até o prazo limite legal ou, no limite, solicitar a rescisão do Contrato. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |

| | |
|---|---|
| 11. Risco: rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas. | |
| Causa do risco: descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais. | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | |
| Probabilidade | Impacto |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | |
| Item da contratação: não aplicável | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | |
| Impactos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • serviços não entregues ou entregues de modo inadequado tecnicamente ou incompleto. | |
| Ações preventivas: | Responsável (com CPF) |
| <ul style="list-style-type: none"> • realizar acompanhamento sistemático da contratação no que concerne ao cronograma de execução previsto, a entrega efetiva de produtos, a normalidade do faturamento financeiro e a regularidade fiscal e tributária da empresa; • empenhar esforços para garantir recursos para pagamento do cronograma físico-financeiro da contratação. | Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) |
| Ações de contingência: | Responsável (com CPF) |

| | | |
|---|--|--|
| 11. Risco: rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> fazer varredura nos documentos da contratação para verificação de não conformidades, omissões ou falhas de modo a manter registros corretos nos Processos (contratação e eventuais aditivos e apostilamentos, e pagamento). | | Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |

| | | |
|---|--|---|
| 12. Risco: bloqueio da continuidade da execução dos projetos por força de ação judicial movida pela contratada. | | |
| Causa do risco: descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais. | | |
| Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato | | |
| Probabilidade <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) | | Impacto <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) |
| Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratada <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração | | |
| Item da contratação: não aplicável | | |
| Detalhamento da alocação: não aplicável | | |
| Impactos: <ul style="list-style-type: none"> impossibilidade momentânea de dar continuidade ao desenvolvimento dos serviços contratados com repercussões na entrega (produto) e utilização dos espaços, e garantia do orçamento aprovado. | | |
| Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none"> fazer varredura nos documentos da contratação para verificação de não conformidades, omissões ou falhas de modo a manter registros corretos nos Processos (contratação e eventuais aditivos e apostilamentos, e pagamento). | | Responsável (com CPF) Cristiane S. de Almeida (CPF nº 037.523.587-69) |
| Ações de contingência: <ul style="list-style-type: none"> organizar ações com vista a contratação de remanescente ou realização de nova licitação, tão logo o bloqueio judicial seja suspenso. | | Responsável (com CPF) Alessandro E. Timóteo (CPF nº 037.599.507-28) |

3. RESPONSÁVEIS

Conforme designação pela Portaria de Planejamento para Contratação.