

MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Referência: Meta 2025.033 | Processo nº 25389.000253/2025-63

Com base na Instrução Normativa (IN) SEGES/ MPOG nº 05/2017, as contratações devem ter seus riscos gerenciados, a partir das seguintes atividades: (i) identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação; (ii) avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; (iii) tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; (iv) para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e (v) definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

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					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 checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)				
Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratado <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">• 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 ou queimar equipamentos, ou 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 os 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 do projeto ou 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					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"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração									

2. Risco: ausência de recursos para execução do projeto ou obra	
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 Diretoria Executiva (DE)/Presidência da Fiocruz; iniciar processo de licitação somente com recursos integrais garantidos. 	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 suspensão do processo ou, no limite, solicitar o cancelamento da contratação. 	Responsável (com CPF) 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"/> Contratado <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: <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). 	Responsável (com CPF) Carlos Thadeu D. Santos (CPF nº 014.006.357-99)
Ações de contingência: <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; 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. 	Responsável (com CPF) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) 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"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração	
Item da contratação: não aplicável	
Detalhamento da alocação: não aplicável	
Impactos:	

4. Risco: definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a contratação de empresa qualificada.	
<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: <ul style="list-style-type: none"> fundamentar a contratação com exigências sólidas e bem embasadas. 	Responsável (com CPF) Carlos Thadeu D. Santos (CPF nº 014.006.357-99)
Ações de contingência: <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. 	Responsável (com CPF) Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)

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 <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"/> Contratado <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: <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. 	Responsável (com CPF) Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)
Ações de contingência: <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. 	Responsável (com CPF) 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 <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 checked="" type="checkbox"/> Contratado <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 da execução do cronograma da contratação. 	
Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none"> formalizar exigência de apresentação de documentação pertinente à empresa vencedora do certame licitatório no menor prazo possível. 	Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
Ações de contingência:	

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.		
<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. 	M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)	

7. Risco: conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelo Contratado.		
Causa do risco: erros materiais.		
Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" 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"/> Contratado <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"> contratação fora dos parâmetros estabelecidos com prejuízos eventuais para atingir os resultados pretendidos; necessidade de promover mudanças no escopo da contratação. 		
Ações preventivas: <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). 		Responsável (com CPF) Carlos Thadeu D. Santos (CPF nº 014.006.357-99)
Ações de contingência: <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. 		Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

8. Risco: execução incorreta pelo Contratado, 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 <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 checked="" type="checkbox"/> Contratado <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: <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; realizar fiscalização em tempo integral da contratação. 		Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
Ações de contingência: <ul style="list-style-type: none"> exigir apresentação de documentos de contratação revisados (planejamento global e detalhado) para monitoramento pela Administração; solicitar notificação de não conformidade, aplicação de penalidades e rescisão contratual. 		Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15) Ana Paula Medeiros

8. Risco: execução incorreta pelo Contratado, seja em função de entregas fora do escopo (requisitos e exigências) ou de prazos descumpridos.

(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: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ 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: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração

Item da contratação: não aplicável

Detalhamento da alocação: não aplicável

Impactos:

- mudança no prazo da contratação com consequente formalização de Termo Aditivo.

Ações preventivas:

- após aprovação de novo escopo, estando dentro dos limites percentuais legais para formalização de aditivo de acréscimo ou supressão, formalizar aditamento contratual.

Responsável (com CPF)

Ana Paula Medeiros
(CPF nº 829.275.027-49)

Ações de contingência:

- estudar alternativas técnicas de suspensão contratual até superação do imprevisto ou impasse, respeitado o prazo legal;
- solicitar rescisão do contrato.

Responsável (com CPF)

M. Beatriz C. S. Muxfeldt
(CPF nº 842.512.637-15)
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: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ 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: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração

Item da contratação: não aplicável

Detalhamento da alocação: não aplicável

Impactos:

- interrupção da execução com consequente atraso do cronograma físico-financeiro motivado pela Administração.

Ações preventivas

- solicitar acompanhamento sistemático do orçamento disponibilizado nas fontes de recurso para a execução de projetos e obras de reforma ou construção.

Responsável (com CPF)

Ana Paula Medeiros
(CPF nº 829.275.027-49)

Ações de contingência

- suspender a execução até o prazo limite legal ou, no limite, solicitar a rescisão do Contrato.

Responsável (com CPF)

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: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

11. Risco: rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas.	
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 type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior)
Alocado para: <input type="checkbox"/> Contratado <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: <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. 	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"> 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) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

12. Risco: bloqueio da continuidade da execução dos projetos por força de ação judicial movida pelo Contratado.	
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"/> Contratado <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) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
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) Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)

13. Risco: interferência com redes de utilidades existentes	
Causa do risco: Ocorre, principalmente, devido à falta de informações precisas e atualizadas sobre a localização das infraestruturas subterrâneas ou aéreas no local da obra. A ausência ou desatualização de mapas técnicos, plantas e registros que dificulta o planejamento adequado das escavações e fundações. Além disso, a ausência de sondagens geotécnicas específicas para identificação das redes e a falta de integração entre os projetos de engenharia civil e elétrica aumentam a probabilidade de danos às redes.	
Fase: <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade	Impacto

13. Risco: interferência com redes de utilidades existentes									
<input type="checkbox"/> 1 (menor)	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior)	<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 checked="" type="checkbox"/> Contratado <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"> • Interrupção dos serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telecomunicações, afetando diretamente a comunidade local e operações da própria instituição. • Atrasos no cronograma da obra, decorrentes da necessidade de reparos emergenciais, reorganização do planejamento e possíveis paralisações. • Aumento dos custos financeiros, devido a reparos não previstos, multas contratuais, indenizações e possíveis aditivos contratuais. • Riscos à segurança dos trabalhadores e da população, ocasionados por vazamentos, curto-circuito, explosões ou acidentes decorrentes da ruptura das redes; • Danos à imagem institucional, pela associação a falhas na execução da obra, principalmente em casos de impactos à população e ao meio ambiente. • Comprometimento da continuidade operacional da subestação, caso os danos causem atrasos significativos ou a necessidade de readequação do projeto. 									
Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar mapas e plantas atualizadas. • Realizar vistorias técnicas in loco. • Utilizar sensoramento remoto ou georadar (GPR) para detecção de redes não documentadas. • Elaborar um plano de sondagens e prospecções geotécnicas com foco em identificação de interferências. • Compatibilizar o projeto executivo com o levantamento de interferências. • Agendar atividades de escavação somente após liberação formal pela equipe da fiscalização. • Capacitar a equipe da obra sobre os riscos e medidas de precaução relacionados às redes existentes. • Acompanhar as escavações com engenheiro ou técnico da fiscalização. • Manter canal de comunicação direta com engenheiro ou técnico da fiscalização • Incluir cláusula contratual que responsabilize a contratada por danos a infraestruturas mapeadas. <div style="text-align: right;"> Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15) </div>									
Ações de contingência: <ul style="list-style-type: none"> • Interromper imediatamente as atividades de escavação ou construção na área afetada. • Isolar o local com barreiras físicas e sinalização de segurança adequada. • Notificar a equipe de fiscalização da obra e os responsáveis técnicos da contratada. • Registrar o incidente por meio de fotos, croquis e relatório descritivo com data, hora e condições da ocorrência. • Acionar as unidades/ usuários responsáveis pela rede atingida. • Solicitar o comparecimento imediato de equipe técnica das fiscalização de obras e projetos para avaliação conjunta. • Executar os reparos emergenciais com materiais e mão de obra qualificados, conforme orientações da equipe técnica das fiscalização de obras e projetos. • Assumir os custos e responsabilidades decorrentes dos danos, quando a culpa recair sobre a contratada. • Elaborar projeto alternativo ou de remanejamento da rede, se o dano comprometer a continuidade da obra. <div style="text-align: right;"> Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15) </div>									

13. Risco: interferência com redes de utilidades existentes
<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar a necessidade de formalizar termos aditivos ao contrato principal, caso haja impacto em prazo ou custo. • Documentar todas as ações e comunicações em registros oficiais da obra. • Atualizar os mapas de interferência técnica e plantas do projeto com a nova configuração identificada ou implantada. • Revisar os procedimentos de escavação e detecção de interferências para evitar recorrência do problema.

14. Risco: atraso na entrega dos equipamentos	
<p>Causa do risco: O risco de atraso na entrega dos equipamentos decorre, principalmente, da dependência de fornecedores externos sujeitos a instabilidades logísticas, alta demanda do setor e variações cambiais. Historicamente, em projetos anteriores de infraestrutura elétrica, foram registrados atrasos significativos na entrega de transformadores e painéis de média tensão, especialmente quando importados ou sob encomenda especial.</p> <p>Fatores agravantes incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de homologação prévia de fornecedores críticos, o que compromete a rapidez na contratação. • Inconsistência na definição de prazos contratuais, muitas vezes subestimados. • Dependência de processos aduaneiros, no caso de itens importados. • Cenários de escassez global de componentes eletrônicos e materiais metálicos, que impactam a cadeia de suprimentos. <p>Esses elementos aumentam significativamente a probabilidade de ocorrência do risco, especialmente quando não há planejamento logístico robusto ou estratégias de contingência contratual.</p>	
Fase: <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<div> <div>Probabilidade</div> <div> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) </div> </div>	<div> <div>Impacto</div> <div> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior) </div> </div>
Alocado para: <input checked="" type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input type="checkbox"/> Administração	
Item da contratação: não aplicável	
Detalhamento da alocação: não aplicável	
<p>Impactos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento do cronograma físico e financeiro do projeto, com reflexos em outras frentes de serviço. • Possível atraso na entrada em operação da subestação, afetando o fornecimento de energia a unidades críticas. • Aumento de custos com reprogramações, horas extras, multas contratuais e extensão de contratos de apoio. • Prejuízos à imagem institucional devido a atrasos em projetos estratégicos. • Riscos jurídicos em função do descumprimento de prazos pactuados com órgãos reguladores ou parceiros. • Interferência no planejamento operacional de terceiros que dependem da infraestrutura. 	
<p>Ações preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planejamento antecipado nos processos de aquisições, considerando prazos de fabricação, importação e transporte. • Estabelecendo cláusulas contratuais com penalidades por descumprimento de prazos. • Selecionado fornecedores com histórico comprovado de cumprimento de prazos e capacidade produtiva. • Monitoramento contínuo do cronograma de fornecimento por meio de relatórios e reuniões de acompanhamento. • Incluir prazos de segurança no cronograma global do projeto. • Reservar orçamento para aquisição emergencial de itens críticos, caso necessário. • Solicitar a entrega parcial de equipamentos conforme disponibilidade em estoque. • Formalizar contratos com especificações claras e cronogramas executivos validados pelas partes. 	
<div> <div>Ações de contingência:</div> <div> <div>Responsável (com CPF)</div> <div>M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)</div> </div> </div>	

14. Risco: atraso na entrega dos equipamentos	
<ul style="list-style-type: none"> Reprogramar as atividades dependentes da entrega com foco na minimização dos impactos no caminho crítico. Solicitar à contratada o fornecimento parcial ou substitutivo de equipamentos equivalentes, quando tecnicamente viável. Negociar com os fornecedores prazos reduzidos ou transporte emergencial para mitigar atrasos. Alocar recursos adicionais para acelerar outras frentes de trabalho enquanto se aguarda a entrega. Avaliar tecnicamente a possibilidade de instalação temporária de equipamentos substitutos. Notificar oficialmente os responsáveis pelo fornecimento, registrando o descumprimento contratual. Atualizar os responsáveis sobre os impactos e ações adotadas, mantendo a transparência no processo. Acionar fornecedores alternativos previamente qualificados para suprir demandas urgentes. 	M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

15. Risco: aumento inesperado de custos de materiais elétricos	
<p>Causa do risco: Oscilações no mercado de commodities (como cobre e alumínio), alta do dólar, crises econômicas globais, possibilidade de guerras, pandemias, escassez de matérias-primas ou problemas logísticos com fornecedores nacionais e internacionais.</p> <p>Em projetos anteriores, já se observaram escassez de matérias primas e no aumento significativo nos custos de componentes específicos durante períodos de instabilidade cambial ou alta demanda global.</p>	
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 type="checkbox"/> 2 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Contratado <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"> Dificuldade de aquisição de materiais; Aumento do custo total da obra; Necessidade de reprogramação orçamentária e cronograma; Possível inviabilidade técnica ou econômica de soluções inicialmente previstas; Comprometimento da margem financeira do projeto; Risco de paralisação temporária até adequação orçamentária. 	
Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none"> Monitorar continuamente os indicadores de preços de commodities relevantes (cobre, alumínio, aço); Realizar cotações com múltiplos fornecedores nacionais e internacionais antes da aquisição; Firmar contratos de fornecimento com cláusulas de ajuste previsível e proteção contra variações cambiais; Reservar margem de contingência orçamentária específica para variação de preços de insumos estratégicos; Atualizar periodicamente os custos estimados com base nas tendências do mercado; 	
Responsável (com CPF) Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)	

15. Risco: aumento inesperado de custos de materiais elétricos	
<ul style="list-style-type: none"> • Antecipar a aquisição de materiais com maior risco de oscilação, quando viável logisticamente; • Diversificar as fontes de suprimento para evitar dependência de fornecedores únicos; • Estabelecer políticas internas de aprovação rápida para compras emergenciais em cenários de alta de preços. 	
Ações de contingência: <ul style="list-style-type: none"> • Estabelecer contratos com cláusula de reajuste limitado por índices oficiais; • Ampliar cotação com múltiplos fornecedores para reduzir dependência; • Incluir margem de contingência no orçamento inicial; • Estocar materiais de maior risco de variação precoce, quando possível; • Reavaliar periodicamente os preços junto ao mercado para tomada de decisão proativa; • Estabelecer acordos de fornecimento com validade estendida e trava de preço. 	
	Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

16. Risco: ocorrência de acidentes graves durante a obra	
<p>Causa do risco: A probabilidade elevada de ocorrência de acidentes graves durante a execução da obra justifica-se pela análise das condições de segurança observadas em fiscalizações anteriores e pela recorrência de falhas em empreendimentos similares.</p> <p>Constatou-se, em vistorias recentes, a ausência de sinalização adequada em áreas de circulação, utilização inadequada ou ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e falhas na instalação de guarda-corpos e plataformas de proteção, em desacordo com as normas regulamentadoras vigentes (NR-10, NR-18, NR-35, entre outras).</p> <p>Além disso, foram identificadas fragilidades na capacitação dos trabalhadores terceirizados, com registros insuficientes de treinamentos obrigatórios e ausência de planos de ação específicos para atividades de risco elevado, como trabalhos em altura e operação de equipamentos pesados.</p> <p>Historicamente, em obras conduzidas sob regime similar de contratação, houve ocorrência de acidentes com afastamento e, em alguns casos, notificações formais por parte da fiscalização trabalhista. Esses antecedentes reforçam a necessidade de elevar a classificação da probabilidade deste risco, demandando ações preventivas e corretivas mais rigorosas.</p> <p>Sempre que pertinente, devem ser anexados laudos técnicos de segurança do trabalho, registros fotográficos das não conformidades e autos de infração anteriores, como forma de subsidiar tecnicamente a avaliação da causa e orientar a mitigação eficaz do risco.</p>	
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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)
Alocado para: <input checked="" type="checkbox"/> Contratado <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"> • Interrupção das atividades; • Afastamento ou morte de trabalhadores; • Processos trabalhistas e multas por órgãos fiscalizadores (MTE); • Prejuízos à imagem da instituição contratante; • Aumento dos custos do contrato; 	
Ações preventivas: <ul style="list-style-type: none"> • Implementar e fiscalizar o cumprimento rigoroso das normas de segurança (NR-10, NR-18, NR-35, etc.) • Realizar treinamentos periódicos e obrigatórios com registro documental; • Fornecer e exigir o uso correto de EPIs para todos os trabalhadores; • Estabelecer plano de segurança com análise preliminar de riscos (APR); • Realizar inspeções periódicas no canteiro de obras com checklist de segurança; 	
	Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

16. Risco: ocorrência de acidentes graves durante a obra	
<ul style="list-style-type: none"> Contratar técnico de segurança do trabalho com dedicação exclusiva. 	
Ações de contingência: <ul style="list-style-type: none"> Acionar plano de emergência com primeiros socorros e evacuação; Comunicar imediatamente os órgãos competentes e registrar ocorrência; Afastar a área do acidente e realizar perícia técnica; Substituir os trabalhadores acidentados, quando necessário; Readequar cronograma e revisar medidas de segurança antes de retomar as atividades; 	Responsável (com CPF) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

3. RESPONSÁVEIS

Conforme designação pela Portaria de Planejamento para Contratação.