

## MAPA DE RISCO

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

**Referência:** Meta 2023.043 | Processo nº 25389.000317/2025-26

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

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

<b>2. Risco:</b> ausência de recursos para execução do projeto ou obra									
<b>Causa do risco:</b> contingenciamento orçamentário por parte de instâncias superiores.									
<b>Fase:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato									
<b>Probabilidade</b>					<b>Impacto</b>				
<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)				
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração									

<b>2. Risco:</b> ausência de recursos para execução do projeto ou obra	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>perda das especificações técnicas de serviços e materiais construtivos e prazo de validade do orçamento.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>confirmar aprovação da contratação junto à Coordenação-Geral de Planejamento (Cogeplan) e Diretoria Executiva (DE)/Presidência da Fiocruz;</li> <li>iniciar processo de licitação somente com recursos integrais garantidos.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)  Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>solicitar suspensão do processo ou, no limite, solicitar o cancelamento da contratação.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)

<b>3. Risco:</b> conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelos licitantes.	
<b>Causa do risco:</b> erros materiais.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)	<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>prejudicar o andamento do processo de licitação ou, no limite, anular o certame para substituir o conteúdo técnico.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>revisar sistematicamente as peças técnicas (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias).</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49)
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)  Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)

<b>4. Risco:</b> definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a contratação de empresa qualificada.	
<b>Causa do risco:</b> falta de entendimento pleno do objeto da contratação.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)	<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b>	

<b>4. Risco:</b> definição de requisitos ou qualificação técnica profissional ou operacional insuficientes que não permitam a contratação de empresa qualificada.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>fundamentar a contratação com exigências sólidas e bem embasadas.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49)
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)

<b>5. Risco:</b> definição de exigências ou qualificação técnica profissional ou operacional exageradas que possam cercear o caráter competitivo do certame licitatório.	
<b>Causa do risco:</b> falta de entendimento pleno do objeto da contratação e excesso de precaução da equipe técnica.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input checked="" type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)	<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>solicitar a suspensão do processo de licitação para implementação de correções nas peças técnicas, desde que o objeto da contratação não esteja comprometido.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)

<b>6. Risco:</b> 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.	
<b>Causa do risco:</b> falta de organização administrativa e operacional.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)	<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)
<b>Alocado para:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>comprometimento da execução do cronograma da contratação.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>formalizar exigência de apresentação de documentação pertinente à empresa vencedora do certame licitatório no menor prazo possível.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

<b>6. Risco:</b> 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.	
<b>Ações de contingência:</b>	<b>Responsável (com CPF)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

<b>7. Risco:</b> conteúdo técnico com indefinições, divergências ou erros apontados pelo Contratado.	
<b>Causa do risco:</b> erros materiais.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>
<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)
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>contratação fora dos parâmetros estabelecidos com prejuízos eventuais para atingir os resultados pretendidos; necessidade de promover mudanças no escopo da contratação.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b>	<b>Responsável (com CPF)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>revisar sistematicamente o conteúdo técnico (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias).</li> </ul>	Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49)
<b>Ações de contingência:</b>	<b>Responsável (com CPF)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>rever a contratação para formalizar Termo Aditivo corretivo ou encerramento do Contrato para situações em que o objeto estiver comprometido.</li> </ul>	M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

<b>8. Risco:</b> execução incorreta pelo Contratado, seja em função de entregas fora do escopo (requisitos e exigências) ou de prazos descumpridos.	
<b>Causa do risco:</b> incompreensão do conteúdo técnico ou erros materiais, ou falhas de planejamento de execução.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>
<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)
<b>Alocado para:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>comprometimento dos resultados da contratação e, em última instância, das metas institucionais dependentes do provimento de estrutura de trabalho adequada.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b>	<b>Responsável (com CPF)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul>	Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49)
<ul style="list-style-type: none"> <li>realizar fiscalização em tempo integral da contratação.</li> </ul>	Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49)
<b>Ações de contingência:</b>	<b>Responsável (com CPF)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>exigir apresentação de documentos de contratação revisados (planejamento global e detalhado) para monitoramento pela Administração;</li> </ul>	M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

<b>8. Risco:</b> execução incorreta pelo Contratado, seja em função de entregas fora do escopo (requisitos e exigências) ou de prazos descumpridos.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>solicitar notificação de não conformidade, aplicação de penalidades e rescisão contratual.</li> </ul>	Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)

<b>9. Risco:</b> impossibilidade de início de execução ou continuidade dos serviços por solicitação da área demandante devido a mudança de escopo	
<b>Causa do risco:</b> imprevistos institucionais e/ou mudanças funcionais, operacionais ou técnico-normativas.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)	<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior)
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mudança no prazo da contratação com consequente formalização de Termo Aditivo.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>após aprovação de novo escopo, estando dentro dos limites percentuais legais para formalização de aditivo de acréscimo ou supressão, formalizar aditamento contratual.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>estudar alternativas técnicas de suspensão contratual até superação do imprevisto ou impasse, respeitado o prazo legal;</li> <li>solicitar rescisão do contrato.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)  Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)

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

<b>11. Risco:</b> rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas.	
<b>Causa do risco:</b> descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais.	

<b>11. Risco:</b> rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas.									
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato									
<b>Probabilidade</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)					<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 (maior)				
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração									
<b>Item da contratação:</b> não aplicável									
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável									
<b>Impactos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>serviços não entregues ou entregues de modo inadequado tecnicamente ou incompleto.</li> </ul>									
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>empenhar esforços para garantir recursos para pagamento do cronograma físico-financeiro da contratação.</li> </ul>							<b>Responsável (com CPF)</b>  Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)  Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)		
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> </ul>							<b>Responsável (com CPF)</b>  M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)		

<b>12. Risco:</b> bloqueio da continuidade da execução dos projetos por força de ação judicial movida pelo Contratado.									
<b>Causa do risco:</b> descumprimento contratual e impossibilidade de alcançar acordo em bases legais.									
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato									
<b>Probabilidade</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)					<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)				
<b>Alocado para:</b> <input type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Administração									
<b>Item da contratação:</b> não aplicável									
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável									
<b>Impactos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>impossibilidade momentânea de dar continuidade ao desenvolvimento dos serviços contratados com repercussões na entrega (produto) e utilização dos espaços, e garantia do orçamento aprovado.</li> </ul>									
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> </ul>							<b>Responsável (com CPF)</b>  M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)		
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>organizar ações com vista a contratação de remanescente ou realização de nova licitação, tão logo o bloqueio judicial seja suspenso.</li> </ul>							<b>Responsável (com CPF)</b>  Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)		

<b>13. Risco:</b> atraso no licenciamento ambiental da obra	
<b>Causa do risco:</b> morosidade dos órgãos ambientais na análise dos processos devido à complexidade técnica e documental exigida, e à existência de passivos ambientais ou circunstâncias sensíveis na região do empreendimento.	
<b>Fase:</b> <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Probabilidade</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)	<b>Impacto</b> <input type="checkbox"/> 1 (menor) <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 (maior)
<b>Alocado para:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Contratado <input type="checkbox"/> Seguradora <input type="checkbox"/> Administração	
<b>Item da contratação:</b> não aplicável	
<b>Detalhamento da alocação:</b> não aplicável	
<b>Impactos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interrupção dos serviços por impedimentos legais;</li> <li>• necessidade de reformulação do projeto com prejuízos financeiros;</li> <li>• multas, sanções administrativas e responsabilização legal dos gestores;</li> <li>• prejuízos institucionais por descumprimento de cronogramas pactuados.</li> </ul>	
<b>Ações preventivas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificar previamente a viabilidade legal do local com base em zoneamento e restrições ambientais;</li> <li>• estabelecer diálogo técnico constante com os órgãos licenciadores desde a fase de anteprojeto;</li> <li>• acompanhar de forma ativa o andamento do processo, respondendo prontamente às exigências.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49) Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27) Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)
<b>Ações de contingência:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solicitar licenças parciais quando tecnicamente viável;</li> <li>• exigir da contratada a reformulação de estudos e relatórios ambientais para atender às exigências técnicas do órgão;</li> <li>• redefinir o cronograma do contrato de forma compatível com o novo cenário;</li> <li>• comunicar formalmente aos envolvidos sobre os riscos técnicos, administrativos e jurídicos decorrentes do atraso da execução da obra.</li> </ul>	<b>Responsável (com CPF)</b> Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49) Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49) Tereza Malveira (CPF nº 811.090.327-49) M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

### 3. RESPONSÁVEIS

Equipe de planejamento da contratação, conforme Portaria de designação que consta no Processo.