MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Referência: Meta 2025.005| Processo nº 25389.000112/2025-41

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: ☒ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato									
Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração									
Item da contratação: não aplicável									
Detalhamento da alocação: não aplicável									
Impactos: • 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:									**Responsável (com CPF)**
• sensibilizar gestores para a necessidade de implementação das adequações normativas e funcionais de adequação, apresentando as consequências;									Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
• sensibilizar trabalhadores e usuários sobre a necessidade de implementação das adequações, apontando claramente os prejuízos projetados.									Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
Ações de contingência:									**Responsável (com CPF)**
• solicitar interrupção das atividades pela falta de conformidade normativa ou funcional.									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: ☒ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato									
Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração									

2. Risco: ausência de recursos para execução do projeto ou obra	
Item da contratação: não aplicável	
Detalhamento da alocação: não aplicável	
Impactos: • perda das especificações técnicas de serviços e materiais construtivos e prazo de validade do orçamento.	
Ações preventivas:	**Responsável (com CPF)**
• confirmar aprovação da contratação junto à Coordenação-Geral de Planejamento (Cogeplan) e Diretoria Executiva (DE)/Presidência da Fiocruz;	Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
• iniciar processo de licitação somente com recursos integrais garantidos.	Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
Ações de contingência:	**Responsável (com CPF)**
• 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:	☐ Planejamento		☒ Seleção de Fornecedor		☐ Gestão do Contrato				
Probabilidade					**Impacto**				
☒ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para:	☐ Contratado		☐ Seguradora		☒ Administração				
Item da contratação: não aplicável									
Detalhamento da alocação: não aplicável									
Impactos: • prejudicar o andamento do processo de licitação ou, no limite, anular o certame para substituir o conteúdo técnico.									
Ações preventivas:									**Responsável (com CPF)**
• revisar sistematicamente as peças técnicas (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias).									Ma. Cristina F. Ribeiro (CPF nº 972.731.207-15)
Ações de contingência:									**Responsável (com CPF)**
• 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)
• 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:	☐ Planejamento		☒ Seleção de Fornecedor		☐ Gestão do Contrato				
Probabilidade					**Impacto**				
☒ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para:	☐ Contratado		☐ Seguradora		☒ 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.

- 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)**
• fundamentar a contratação com exigências sólidas e bem embasadas.	Ma. Cristina F. Ribeiro (CPF nº 972.731.207-15)
Ações de contingência:	**Responsável (com CPF)**
• estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis.	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: ☐ Planejamento ☒ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)

Alocado para: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração

Item da contratação: não aplicável

Detalhamento da alocação: não aplicável

Impactos:

- 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)**
• estudar (i) alternativas para contratação sob o âmbito técnico, administrativo e legal; e (ii) jurisprudência dos órgãos de controle externo para explorar limites admissíveis.	Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)
Ações de contingência:	**Responsável (com CPF)**
• 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: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)

Alocado para: ☒ Contratado ☐ Seguradora ☐ Administração

Item da contratação: não aplicável

Detalhamento da alocação: não aplicável

Impactos:

- comprometimento da execução do cronograma da contratação.

Ações preventivas:	**Responsável (com CPF)**
• formalizar exigência de apresentação de documentação pertinente à empresa vencedora do certame licitatório no menor prazo possível.	M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)

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.	
Ações de contingência:	**Responsável (com CPF)**
• 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:	☐ Planejamento		☐ Seleção de Fornecedor		☒ Gestão do Contrato				
Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para:	☐ Contratado		☐ Seguradora		☒ Administração				
Item da contratação: não aplicável									
Detalhamento da alocação: não aplicável									
Impactos:									
• 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)**
• revisar sistematicamente o conteúdo técnico (projetos, cadernos de encargos e especificações, planejamento de execução, projeto de canteiro e planilhas orçamentárias).									Ma. Cristina F. Ribeiro (CPF nº 972.731.207-15)
Ações de contingência:									**Responsável (com CPF)**
• rever a contratação para formalizar Termo Aditivo corretivo ou encerramento do Contrato para situações em que o objeto estiver comprometido.									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:	☐ Planejamento		☐ Seleção de Fornecedor		☒ Gestão do Contrato				
Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para:	☒ Contratado		☐ Seguradora		☐ Administração				
Item da contratação: não aplicável									
Detalhamento da alocação: não aplicável									
Impactos:									
• 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)**
• 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;									M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
• realizar fiscalização em tempo integral da contratação.									M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
Ações de contingência:									**Responsável (com CPF)**
• exigir apresentação de documentos de contratação revisados (planejamento global e detalhado) para monitoramento pela Administração;									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.	
• 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: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato									
Probabilidade					**Impacto**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 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:									**Responsável (com CPF)**
• 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)**
• estudar alternativas técnicas de suspensão contratual até superação do imprevisto ou impasse, respeitado o prazo legal;									M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
• solicitar rescisão do contrato.									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**				
☐ 1 (menor)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 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									**Responsável (com CPF)**
• 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)**
• 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.

11. Risco: rompimento contratual decorrente de problemas ocasionados por qualquer uma das partes envolvidas.									
Fase: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato									
Probabilidade					**Impacto**				
☒ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5 (maior)
Alocado para: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração									
Item da contratação: não aplicável									
Detalhamento da alocação: não aplicável									
Impactos: • serviços não entregues ou entregues de modo inadequado tecnicamente ou incompleto.									
Ações preventivas:									**Responsável (com CPF)**
• 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;									Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
• empenhar esforços para garantir recursos para pagamento do cronograma físico-financeiro da contratação.									Ana Paula Medeiros (CPF nº 829.275.027-49)
Ações de contingência:									**Responsável (com CPF)**
• 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).									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: ☐ Planejamento ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato									
Probabilidade					**Impacto**				
☒ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (maior)	☐ 1 (menor)	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5 (maior)
Alocado para: ☐ Contratado ☐ Seguradora ☒ Administração									
Item da contratação: não aplicável									
Detalhamento da alocação: não aplicável									
Impactos: • 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:									**Responsável (com CPF)**
• 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).									M. Beatriz C. S. Muxfeldt (CPF nº 842.512.637-15)
Ações de contingência:									**Responsável (com CPF)**
• organizar ações com vista a contratação de remanescente ou realização de nova licitação, tão logo o bloqueio judicial seja suspenso.									Rodrigo N. Costa (CPF nº 052.514.567-27)

3. RESPONSÁVEIS

Conforme designação pela Portaria de Planejamento para Contratação.

Função	Integrante	Matrícula
Presidente	Ana Paula Garcia de Medeiros	1791789
Integrante Requisitante	Rodrigo das Neves Costa	1549124

Integrante Administrativo	Maria Beatriz C. Sahione Muxfeldt	1554157