INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	JOSE ROBERTO PINTO	17/09/2026 15:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução da construção da cobertura e pavimentação do estacionamento do IFSP – Campus São José dos Campos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/10/2026 18:29	1.0	Revisão pós elaboração de documentos do processo.	JOSE ROBERTO PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativos /medições incorretos (áreas e m² estimados)	Possíveis divergências entre levantamentos de campo, planta de implantação, memórias de cálculo e quantitativos da planilha orçamentária, especialmente nas áreas de pavimentação, coberturas, volumes de movimentação de terra e fundações.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pavimentação ou cobertura insuficiente, necessidade de aditivos contratuais (acréscimo/supressão), atrasos e questionamentos de auditoria					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir e validar os quantitativos da planilha orçamentária, planta de implantação e memorial descritivo, especialmente os 2.169,00 m² de pavimentação, 975,00 m² de telhas metálicas e 105,00 m² de cobertura em policarbonato, verificando interferências e obtendo validação da área técnica antes da licitação.		**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA			
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada divergência relevante antes da contratação, promover a correção formal dos documentos técnicos e orçamentários e do edital, quando necessário. Durante a execução, avaliar tecnicamente a ocorrência, considerando o regime de empreitada por preço global e as hipóteses legais de alteração contratual.		**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento ou aplicação de materiais fora das especificações técnicas.	Fornecimento ou aplicação de blocos intertravados de concreto, materiais de base e assentamento, perfis metálicos, telhas trapezoidais galvanizadas, chapas de policarbonato alveolar, componentes elétricos ou materiais de SPDA em desacordo com o memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da durabilidade, manutenção precoce, infiltrações, deformações no piso, recusa do recebimento e aumento dos custos de fiscalização					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir conformidade dos materiais com as especificações técnicas e normas aplicáveis, mediante verificação de documentação dos produtos, inspeções de recebimento, ensaios tecnológicos pertinentes e aprovação da fiscalização antes de sua aplicação na obra.		**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar materiais ou serviços não conformes, determinar sua substituição ou reexecução pela contratada, sem ônus para a Administração quando a irregularidade lhe for imputável, e adotar as medidas contratuais e sancionatórias cabíveis.		**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Seleção de fornecedor	Exigências de habilitação frágeis ou propostas				

R-03	sem capacidade técnica /operacional	incompatíveis com a dimensão dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada, atrasos recorrentes, serviços defeituosos, rescisão contratual e necessidade de nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir e conferir critérios objetivos e proporcionais de habilitação técnico-profissional, técnico-operacional e econômico-financeira, compatíveis com as parcelas de maior relevância da obra, exigindo documentação e atestados previstos no Termo de Referência e realizando diligências quando legalmente admitidas.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada ausência de comprovação dos requisitos de habilitação ou incompatibilidade técnica da proposta, realizar as diligências legalmente admitidas e, persistindo a irregularidade, promover a inabilitação ou desclassificação fundamentada e convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega /fabricação e/ou na instalação	Planejamento insuficiente da contratada, atrasos na fabricação ou entrega de estruturas e materiais, mobilização inadequada de equipes e equipamentos e interferências de condições climáticas sobre os serviços de terraplenagem, fundações e montagem.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interdição prolongada do estacionamento e acessos aos blocos A/B, transtornos ao fluxo de pessoas e veículos, e aumento de custos indiretos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma executivo compatível com o prazo de 120 dias e com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, prevendo programação antecipada de materiais, mobilização de equipes, acompanhamento periódico do avanço físico e medidas para execução em períodos de chuvas previsíveis.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e solicitar plano de recuperação de prazos, com reprogramação de atividades e reforço dos recursos necessários, quando cabível. Avaliar a responsabilidade pelos atrasos, aplicando as medidas contratuais pertinentes somente quando configurado descumprimento imputável à contratada.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas de segurança na execução (circulação de pessoas e veículos)	Descumprimento de procedimentos de segurança em escavações, movimentação de máquinas, içamento e montagem de estruturas metálicas, trabalho em altura ou instalações elétricas, associado à sinalização e ao isolamento insuficientes das áreas de obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acidentes com trabalhadores ou a comunidade acadêmica, paralisação imediata dos serviços, danos ao patrimônio e responsabilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir planejamento de segurança da obra, isolamento e sinalização das áreas de intervenção, controle do trânsito de pessoas e veículos, procedimentos seguros de escavação e içamento, utilização de EPIs e EPCs e observância das NR-18, NR-35, NR-10 e demais normas aplicáveis.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a paralisação imediata das atividades que apresentem risco grave, isolar as áreas afetadas, exigir a correção das irregularidades e registrar formalmente as ocorrências, adotando as demais providências de segurança e contratuais cabíveis.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Medição, ateste ou recebimento de etapas executadas em desacordo com o Termo de Referência.	Pagamento por etapas não executadas ou executadas em desconformidade, prejuízo ao erário, retrabalho, falhas estruturais ou funcionais, comprometimento da segurança e questionamentos dos órgãos de controle.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento por item não conforme (dano ao erário), retrabalho pós-obra, falhas estruturais futuras e questionamentos de órgãos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestão e fiscalização contratual, estabelecer inspeções e pontos de controle por etapa, conferir medições, registros fotográficos, compactação, resistência dos materiais, alinhamento das estruturas, estanqueidade das coberturas e funcionamento das instalações, exigindo relatórios, ensaios e documentação técnica pertinente antes dos atestes.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o ateste da etapa não conforme, determinar as correções ou reexecuções necessárias, realizar novas verificações e, quando cabível, efetuar glosas ou retenções nos termos do contrato, sem prejuízo das demais providências administrativas.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações de garantia e correção de defeitos.	Recusa ou demora da empresa em reparar defeitos, deformações no pavimento ou infiltrações no policarbonato no período pós-recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Permanência de patologias no campus, riscos à segurança, deterioração do investimento e reparos com recursos próprios					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no contrato as garantias legais e contratuais aplicáveis, especialmente quanto à solidez e segurança da obra, com identificação dos responsáveis técnicos, procedimentos para comunicação de defeitos, prazos de correção e acompanhamento durante o período de responsabilidade da contratada.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para corrigir os defeitos identificados no prazo estabelecido, acionar as garantias aplicáveis e adotar as medidas administrativas, sancionatórias ou de ressarcimento cabíveis em caso de descumprimento.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade arquitetônica, dimensional e funcional das estruturas de cobertura.	Falta de compatibilização das dimensões, níveis, cores, acabamentos, perfis metálicos, telhas galvanizadas e chapas de policarbonato com os padrões arquitetônicos, as instalações existentes e os documentos técnicos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descaracterização arquitetônica, incompatibilidades dimensionais, problemas de integração das coberturas com as instalações do campus, necessidade de retrabalho e recusa de recebimento de serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a compatibilidade dos projetos executivos com a planta de implantação e o memorial descritivo, incluindo dimensões, níveis, acabamentos, telhas metálicas, elementos de policarbonato, fixações e integração arquitetônica, antes da aprovação e execução das etapas correspondentes.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a revisão dos projetos e a correção ou substituição dos elementos executados em desacordo com os padrões aprovados, quando a falha for imputável à contratada, condicionando o recebimento à comprovação da conformidade.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incompatibilidade entre as fundações dos pilares dos toldos e a estrutura do pavimento	Execução desarticulada do subleito/base (BGS) e das sapatas/bases de concreto dos pilares, sem um referencial topográfico de nível único unificado	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Quebra/demolição de piso novo para concretagem de sapatas, perda da garantia do pavimento, desalinhamento das estruturas e custos com retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da contratada a elaboração e compatibilização dos projetos executivos de fundações, estruturas e instalações subterrâneas, com análise e aprovação prévias pela fiscalização, utilizando referência única de cotas e níveis e assegurando a execução das fundações e interferências subterrâneas antes do assentamento definitivo do piso intertravado nas frentes correspondentes.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper as atividades da frente afetada, revisar a compatibilização dos projetos e exigir a execução ou correção das bases e instalações necessárias antes da conclusão do pavimento, evitando demolições e retrabalhos desnecessários.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Avarias nas coberturas e perfis metálicos por tráfego de maquinário pesado	Movimentação inadequada de rolos compactadores, caminhões, equipamentos de içamento e demais máquinas nas proximidades de pilares, fundações, coberturas e áreas já pavimentadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Danos às bases e aos pilares, deformações de perfis metálicos, avarias em telhas e chapas de policarbonato, deslocamento ou quebra de blocos intertravados, necessidade de retrabalho e atrasos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de circulação e movimentação de equipamentos, com definição de rotas, áreas de manobra, proteção das estruturas instaladas, isolamento das frentes executivas e sequenciamento adequado entre movimentação de solo, montagem das coberturas e pavimentação.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper as operações que ofereçam risco de danos, avaliar tecnicamente os elementos afetados e exigir a reparação ou substituição das estruturas, coberturas e pavimentos danificados, conforme a responsabilidade identificada.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descompasso na drenagem pluvial integrada (Caimento do Piso vs. Calhas dos Toldos)	Incompatibilidade entre as declividades do pavimento, os pontos de coleta e descarga de águas pluviais, as calhas, os condutores e as cotas das fundações das estruturas metálicas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Empoçamentos, infiltrações, erosões, deterioração das camadas do pavimento, corrosão junto às estruturas metálicas e comprometimento da acessibilidade e da segurança de circulação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Compatibilizar os projetos executivos de drenagem com as cotas e declividades do pavimento, calhas, condutores e dispositivos de captação, verificando a capacidade de escoamento e os pontos de descarga antes da execução e do recebimento das etapas.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificadas falhas de escoamento, exigir avaliação técnica e correção dos caimentos, condutores, dispositivos de captação ou pontos de descarga, com nova verificação do funcionamento antes do recebimento dos serviços.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Restrição indevida à competitividade ou inconsistência das exigências da licitação.	Exigências desproporcionais de qualificação técnica ou econômico-financeira, limitações de participação sem justificativa suficiente ou divergências entre ETP, TR, TJTR e edital quanto à classificação do objeto, modalidade, regime de execução e participação de consórcios e cooperativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução injustificada do universo de licitantes, impugnações, atrasos, necessidade de retificação do edital, licitação deserta ou fracassada e questionamentos pelos órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar e harmonizar os requisitos de habilitação, os quantitativos mínimos de atestados, as regras de participação e a classificação jurídica do objeto, verificando sua conformidade com o ETP, TR, TJTR, edital e Lei nº 14.133/2021, mediante justificativas técnicas e administrativas nos autos.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada exigência restritiva, contraditória ou desproporcional, promover sua revisão e a adequação dos documentos licitatórios, com republicação do edital e reabertura de prazo quando legalmente necessárias.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Efeito cascata no cronograma por dependência executiva cruzada	Inadequado sequenciamento ou incompatibilidade entre serviços de terraplenagem, fundações, instalações subterrâneas, estrutura metálica, coberturas, pavimentação e sistemas elétricos, provocando paralisação de etapas dependentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Prolongamento da obra no campus, extensão da interdição das vagas de estacionamento e áreas entre os Blocos A e B, elevando os custos de gestão e fiscalização					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma executivo integrado e compatível com o cronograma físico-financeiro aprovado, identificando atividades predecessoras e sucessoras, frentes independentes, interfaces técnicas, marcos críticos de execução e medidas de coordenação entre especialidades.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir reprogramação justificada das frentes de serviço, priorizando atividades tecnicamente independentes, reforço de equipes e equipamentos quando cabível e apresentação de plano de recuperação, sem prejuízo das providências contratuais aplicáveis.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Sobrecarga e complexidade na fiscalização de serviços heterogêneos	Designar gestores e fiscais com competências adequadas às especialidades envolvidas, estabelecer plano de fiscalização e pontos de inspeção obrigatórios, verificar projetos executivos, medições e ensaios e assegurar apoio técnico da DIE nas etapas críticas da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade no acompanhamento detalhado de todas as frentes, com risco de acidentes de trabalho ou aceite de etapas com vícios ocultos					
	Ações Preventivas					
P-01	Constatada insuficiência da capacidade de fiscalização, solicitar apoio técnico especializado, redistribuir as atividades, reforçar as inspeções e suspender a aprovação ou o recebimento de			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

	etapas cuja conformidade não tenha sido devidamente comprovada.	
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar apoio técnico da DIE-PRA na indicação do fiscal e condicionar medições à apresentação de relatórios e laudos com ART/RRT quitadas	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas na elaboração ou compatibilização dos projetos executivos	Elaboração de projetos executivos de fundações, estruturas metálicas, arquitetura e instalações de águas pluviais sem adequada compatibilização entre as disciplinas, os elementos técnicos fornecidos pela Administração e as condições efetivas do local.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Incompatibilidades construtivas, necessidade de revisão dos projetos, retrabalho, atrasos no cronograma, aumento dos custos e comprometimento da segurança e estabilidade das estruturas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir da contratada a elaboração e apresentação dos projetos executivos previstos na planilha orçamentária, acompanhados dos detalhamentos, memórias de cálculo e ARTs aplicáveis, submetendo-os à análise e aprovação da fiscalização e da área técnica competente antes da execução das etapas correspondentes.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar a revisão e correção dos projetos, suspender a execução das etapas afetadas e exigir a apresentação de soluções técnicas adequadas, devidamente aprovadas pela fiscalização, antes da retomada dos serviços.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na compactação e execução das camadas do pavimento intertravado	Preparação inadequada do subleito, compactação insuficiente, espessuras inadequadas das camadas de base e assentamento ou execução em condições de umidade incompatíveis com as especificações técnicas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Recalques, afundamentos, deformações do piso intertravado, formação de poças, perda prematura da capacidade de suporte do pavimento e necessidade de reconstrução de trechos executados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir controle tecnológico das camadas, verificação dos níveis e espessuras, realização dos ensaios de compactação pertinentes e fiscalização das condições de execução do subleito, base e assentamento antes da liberação das etapas seguintes.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar a remoção e reexecução das áreas não conformes, exigindo novos ensaios e comprovação da adequação técnica, sem ônus para a Administração quando a falha for imputável à contratada.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas nas instalações elétricas, iluminação e sistema de proteção contra descargas atmosféricas	Execução inadequada de circuitos elétricos, conexões, iluminação, aterramento e componentes do SPDA ou utilização de materiais incompatíveis com os projetos e normas técnicas aplicáveis.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Choques elétricos, riscos de incêndio, danos aos equipamentos, falhas de iluminação, funcionamento inadequado do SPDA e comprometimento da segurança dos usuários do campus.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir execução por profissionais habilitados, atendimento às normas técnicas aplicáveis, inspeções das instalações e apresentação dos testes e laudos pertinentes à continuidade elétrica, aterramento, proteção e funcionamento dos sistemas.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Impedir a energização ou utilização dos sistemas não conformes, exigir as correções necessárias e a realização de novos ensaios, condicionando a liberação à comprovação da segurança e conformidade técnica das instalações.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Destinação inadequada de resíduos e danos à vegetação ou às áreas adjacentes	Descarte inadequado de resíduos da construção civil, movimentação de solo sem controle, geração excessiva de poeira ou intervenção indevida em árvores, raízes e áreas não abrangidas pela obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Danos ambientais, autuações, paralisação da obra, custos de recuperação, prejuízos ao patrimônio paisagístico e transtornos à circulação e às atividades acadêmicas do campus.	
	Ações Preventivas	

P-01	Exigir gerenciamento e destinação adequada dos resíduos, documentação comprobatória pertinente, controle da geração de poeira e proteção da vegetação existente, condicionando eventuais intervenções em árvores ou áreas protegidas às autorizações legalmente exigíveis.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar a paralisação da atividade irregular, exigir a destinação correta dos resíduos, a reparação dos danos e a recuperação das áreas afetadas, com apuração de responsabilidades e comunicação aos órgãos competentes quando cabível.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Seleção de proposta inexequível ou inadequadamente dimensionada	Apresentação de proposta com valores incompatíveis com os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, encargos e demais insumos necessários à execução integral do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Abandono contratual, atrasos, execução de serviços com qualidade inferior, paralisação da obra, inadimplemento de obrigações e necessidade de realização de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise de exequibilidade conforme a Lei nº 14.133/2021 e o edital, exigir as planilhas e demonstrações cabíveis, promover diligências para comprovação da viabilidade da proposta e solicitar manifestação da área técnica quando necessário.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Não demonstrada a exequibilidade após as diligências legalmente cabíveis, promover a desclassificação fundamentada da proposta e prosseguir com a análise dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência ou insuficiência de autorizações e condições prévias necessárias à execução	Ausência de confirmação tempestiva da disponibilidade jurídica da área, de aprovações ou autorizações eventualmente exigíveis ou de condições técnicas e administrativas necessárias ao início regular da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento de início da obra, paralisação das atividades, atrasos contratuais, necessidade de regularização documental e questionamentos jurídicos ou administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e documentar previamente a disponibilidade jurídica do imóvel, a necessidade ou dispensa de licenças e autorizações e a existência das condições necessárias à execução das intervenções previstas, obtendo manifestação dos setores competentes.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Regularizar as pendências identificadas antes de autorizar as atividades afetadas, reavaliar o planejamento de execução e adotar as providências administrativas e contratuais pertinentes, conforme a natureza da ocorrência.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 19:01:01.

JOSE ROBERTO PINTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 19:01:53.