

**UFRJ****UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO SEI: 23079.202571/2025-35

| Probabilidade | | Impacto | | Risco | | |
|----------------|---|---------|---|---------|---|----|
| Muito provável | 3 | Alto | 4 | 3 | 6 | 12 |
| Provável | 2 | Médio | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Improvável | 1 | Baixo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | | | | 1 | 2 | 4 |
| | | | | Impacto | | |

RISCO 01 - LICITAÇÃO FRACASSAR DEVIDO AO BAIXO PREÇO DE REFERÊNCIA OU EXIGÊNCIAS INADEQUADAS

| | |
|--|--------------------|
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| Atraso irreparável em cronograma letivo, perdas de recursos para o presente exercício. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado. | Contratante- UFRJ |
| Ação Contingência | Responsável |
| Revisão do material técnico e instrumento convocatório; Nova licitação. | Contratante- UFRJ |

RISCO 02 - ATRASO / DEMORA NOS PROCEDIMENTOS DAS FASES INTERNA E EXTERNA DA LICITAÇÃO

| | |
|--|--------------------|
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Médio |
| Danos | |
| Perda de prazo de execução no exercício, inviabilidade administrativa em empenhar os recursos dentro do exercício. | |
| Ação Preventiva | Responsável |

**UFRJ****UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS**PROCESSO SEI:** 23079.202571/2025-35

| | |
|---|--------------------|
| Celeridade na análise do processo administrativo, na resposta aos esclarecimentos ou impugnações, e na análise de propostas de preço. | ETU/PR6 |
| Ação Contingência | Responsável |
| Priorização dos procedimentos relativos a este processo administrativo. | ETU/PR6 |

| | |
|--|--------------------|
| RISCO 03 - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO OBJETO | |
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| O objeto ficar inapropriado para uso, atrasando calendário letivo. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Fiscalização técnica adequada sobre a execução do contrato, através de seus fiscais nomeados e conhecimento do cronograma físico-financeiro e caderno de especificações. | Contratante- UFRJ |
| Ação Contingência | Responsável |
| Aplicação das sanções contratuais previstas, ao se identificar irregularidades e atrasos injustificados no cronograma físico-financeiro. | Contratante- UFRJ |

| | |
|--|--------------------|
| RISCO 04 - PROPOSTA TÉCNICA DA CONTRATADA COM VÍCIOS E/OU ALHEAÇÃO SOBRE O MATERIAL TÉCNICO DA LICITAÇÃO, NÃO DETECTADO NA FASE PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO | |
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| Atrasos no cronograma de execução, não conformidades que impeçam a aceite do objeto. | |
| Ação Preventiva | Responsável |

**UFRJ****ETU**
UFRJ
ESCRITÓRIO TÉCNICO
DA UNIVERSIDADE**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS**PROCESSO SEI:** 23079.202571/2025-35

| | |
|---|--------------------|
| Vistoria prévia dos locais onde serão prestados os serviços e conhecimento prévio do material de licitação, por parte do licitante. | Contratada |
| Ação Contingência | Responsável |
| Absorção dos vícios e/ou alheação, sem ônus para UFRJ. | Contratada |

RISCO 05 - PRODUTO FINAL COM NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E/OU IMPERÍCIA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E ENTREGUE PELA CONTRATADA, NÃO DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO

| | |
|---|--------------------|
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| Vazamentos, falhas funcionamento de equipamento e outras não conformidades detectadas durante o uso do objeto. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Conhecer as Diretrizes Técnicas, esclarecer os apontamentos da fiscalização, executar o serviço e documentos dentro dos mais altos padrões da ética e prática profissional. | Contratada |
| Ação Contingência | Responsável |
| Correção da negligência, imprudência e/ou imperícia, sem ônus para UFRJ. | Contratada |

RISCO 06 - ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MEDIÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Médio |
| Danos | |
| Não pagamento de medição da empresa. | |
| Ação Preventiva | Responsável |

**UFRJ****ETU**
UFRJ
ESCRITÓRIO TÉCNICO
DA UNIVERSIDADE**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS**PROCESSO SEI:** 23079.202571/2025-35

| | |
|--|--------------------|
| A Contratada deve manter os prazos de entregas previstos no cronograma físico financeiro de forma que a UFRJ possa manter sua agenda de análise e de fiscalização. | Contratada |
| Ação Contingência | Responsável |
| A UFRJ terá que readequar seu planejamento de forma não atrasar o cronograma. | Contratante- UFRJ |

| | |
|--|--------------------|
| RISCO 07 - ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESCUMPRINDO O CRONOGRAMA DO CONTRATO | |
| Probabilidade | Muito provável |
| Impacto | Médio |
| Danos | |
| Atraso no ano letivo, prejuízo à imagem institucional. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| A Contratada deve manter contato com a fiscalização e manter seu cronograma físico financeiro sempre atualizado e em dia. | Contratada |
| Ação Contingência | Responsável |
| A contratada deve reorganizar sua produção, reajustando o cronograma físico financeiro de forma que a UFRJ não tenha atraso no recebimento das demais etapas restantes, bem como do objeto como um todo, conforme datas estabelecidas no contrato. | Contratada |

| | |
|--|--------------------|
| RISCO 08 - ALTERAÇÃO DE PROJETO OU ESCOPO POR NECESSIDADE DA UFRJ | |
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| Aditivos de acréscimo e/ou de supressão contratual. | |
| Ação Preventiva | Responsável |

**UFRJ****UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS**PROCESSO SEI:** 23079.202571/2025-35

| | |
|---|--------------------|
| A UFRJ, analisar se a referida alteração é imprescindível adequada utilização do objeto e se esta pode ser executada sem prejuízo ao recebimento do objeto em outra licitação ou contratação posterior. | Contratante- UFRJ |
| Ação Contingência | Responsável |
| Esgotada as possibilidades, sendo imprescindível o aditivo, proceder sem atraso e prejuízos indevidos a contratada. | Contratante- UFRJ |

| | |
|--|--------------------|
| RISCO 09 - ALTERAÇÃO DE PROJETO, ESCOPO OU ESPECIFICAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA UFRJ | |
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| Atrasos no cronograma, multas e sanções contratuais. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| A empresa contratada, deve ter total conhecimento do projeto de do local de trabalho no período licitatório, não cabendo alterações de projeto ou de especificações sem a prévia comunicação a UFRJ para essa concessão. | Contratada |
| Ação Contingência | Responsável |
| A fiscalização aplicará as sanções estabelecidas no contrato e exigirá a correção parcial ou total do objeto conforme o projeto original, especificações e planilhas de quantitativos. | Contratada |

| | |
|---|------------|
| RISCO 10 - EXCESSO DE MULTAS | |
| Probabilidade | Improvável |
| Impacto | Alto |
| Danos | |
| A Contratada, não conseguir concluir o contrato, sendo rescindido por incompetência da própria. | |



UFRJ



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO SEI: 23079.202571/2025-35

| Ação Preventiva | Responsável |
|--|--------------------|
| A contrata deve conhecer seu contrato com a UFRJ, e seus cronogramas, relatando previamente e regularmente não-conformidades e ações de realinhamento ou de correções necessárias ao Fiscal da UFRJ. | Contratada |
| Ação Contingência | Responsável |
| O fiscal deve cobrar a contratada o cumprimento integral do contrato, de forma que não seja obrigado a recorrer a punições e sanções contratuais por negligência ou morosidade da empresa. | Contratante- UFRJ |

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

Rodrigo dos Santos Bogado
Arquiteto e Urbanista
Coordenador CEPLAN/ETU
SIAPE: 1977875