



## MAPA DE RISCOS

ANEXO IV da IN SEGES/MPDG nº 05/2017
Objetivo da contratação: Obra de recuperação parcial do muro do Colégio de Aplicação da UFRJ – Sede Lagoa
Nº da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação: PORTARIA Nº 1263, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025.

FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 1			
Descrição do Risco: Projeto não apresenta solução adequada a necessidade			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Dano			
1) Execução com baixa resolutividade			
2) Problema retornar com a necessidade de nova intervenção com novos custos			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar projeto com nível de detalhamento adequado		equipe de planejamento (Comissão) /empresa contratada	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhar o projeto executivo junto a empresa contratada.		equipe de planejamento (Comissão)	

RISCO 2		
Descrição do Risco: Divergências textuais no Edital, Projeto Básico e/ou Termo de Referência, minuta de Ata e minuta de Contrato.		
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
Dano		
1) Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao Edital; 2) Problemas na execução contratual;		
Ação Preventiva	Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação verifica a coerência entre Edital e projeto básico	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 3		
Descrição do Risco: Imprecisão do projeto		
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
Dano		
1) quantidades inadequadas (sub ou superestimadas) nos itens demandados 2) desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal etc.) 3) diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação 4) contratação não atende às necessidades da UFRJ 5) necessidade de aditivos		
Ação Preventiva	Responsável	
Executar medições prévias adequadas, considerar os materiais empregados, considerar a especificidade do local, verificar qualificação da mão de obra contratada	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	

Solicitar ou a justificativa das quantidades que deverão ser contratadas	Equipe de Planejamento da Contratação
Realizar levantamento técnico dos quantitativos e especificações dos materiais e equipamentos utilizados.	

RISCO 4	
Descrição do Risco: equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Dano	
1) especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição 2) Incoerência ou falta de atendimento de todas as necessidades da contratação. 3) Solução proposta inadequada ou abaixo das expectativas.	
Ação Preventiva	Responsável
Capacitar os membros da equipe de planejamento. Avaliar membro no momento de sua indicação	Chefia do setor requisitante;  PR-6
Ação de Contingência	Responsável
Autoridade competente deve reavaliar a Equipe, capacitar os membros de forma tempestiva ou indicar mais membros	  PR-6

RISCO 5	
Descrição do Risco: contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	
Probabilidade:	( x ) Baixa                      (    ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa                      (    ) Média                      (    ) Alta
Dano	
1) Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a	
especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e	

aumento indevido do custo da contratação;	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar pela equipe de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Não aprovação do Termo de Referência	PR-6

RISCO 6			
Descrição do Risco: demora na conclusão do processo de licitação devido a impugnações, recursos ou pela falta de licitantes			
Probabilidade:	(    ) Baixa	(   x   ) Média	(    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa	(    ) Média	(   x   ) Alta
Dano			
1) demora para assinatura do contrato que tem que ser assinado antes do final do ano, para não perder a verba parlamentar 2) Unidade pode ficar sem prestação de serviços/obra 3) Vulnerabilidade do elemento afetado e risco de acidentes locais. 4) Ausência de concorrentes.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Verificar com atenção o Edital, utilizando os modelos disponibilizados pela AGU, evitando impugnações; ter cautela na condução do certame licitatório, sendo o mais transparente possível, explicando e relatando as ações e decisões no chat, dar ampla publicidade ao edital.		Equipe de licitação	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Decidir impugnações e/ou recursos no menor tempo possível, a fim de que seja minimizado o atraso		Pregoeiro/autoridade competente	

RISCO 7			
Descrição do Risco: demora na análise jurídica pela Procuradoria Federal.			
Probabilidade:	(    ) Baixa	(   x   ) Média	(    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa	(    ) Média	(   x   ) Alta

Dano	
1) Atraso no processo licitatório 2) Unidade ficar sem serviço/obra	
Ação Preventiva	Responsável
Cobrar frequentemente o parecer, principalmente se o contrato tiver vencedor; Unidade deve mandar o processo de nova licitação com antecedência razoável, na medida em que sabe que não haverá renovação do contrato	Equipe de Planejamento da Contratação Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Tentar agilizar etapas posteriores	Equipe de Planejamento da Contratação/Equipe de apoio

RISCO 8			
Descrição do Risco: empresas sem qualificação ou capacidade econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação			
Probabilidade:	(    ) Baixa	( x ) Média	(    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa	( x ) Média	(    ) Alta
Dano			
1) Contratação de empresa incapaz de executar a empreitada, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.			
Ação Preventiva	Responsável		
Inclusão no edital exigências de qualificação econômico-financeira, tais como: certidão negativa de falência ou recuperação judicial; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um); entre outros	Equipe de Apoio e Pregoeiro		
Ação de Contingência	Responsável		
A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a	PR-6		

homologação e remete o processo ao Pregoeiro	
--	--

RISCO 9	
Descrição do Risco: Licitação fracassada ou deserta	
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      (    ) Média                      ( x ) Alta
Dano	
1) demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração 2) Unidade ficar sem a prestação do serviço/obra	
Ação Preventiva	Responsável
Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos serviços que forem essenciais ao objeto da licitação. Verificar requisitos da contratação.  Verificar o tempo decorrido entre a publicação e a abertura do certame.	Equipe de Apoio / Pregoeiro Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso.	PR-6

RISCO 10	
Descrição do Risco: Não aprovação da Licitação	
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      (    ) Média                      ( x ) Alta
Dano	
1) Não contratação da obra 2) Permanência da avaria e risco de queda do muro sobre o passeio	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar aprovação prévia da necessidade junto ao Ordenador de Despesa, salientando sobre a importância de cumprimento do cronograma	Pró-Reitor de Gestão e Superintendente de Gestão

Ação de Contingência	Responsável
Não há	Não há

RISCO 11	
Descrição do Risco: Demora na indicação de recursos	
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Dano	
1) Atraso da contratação da obra. 2) Unidade ficar sem realização do serviço/obra 3) Desperdício de recursos (pessoal, financeiro) com as etapas que já foram feitas no processo, no caso de não haver recursos	
Ação Preventiva	Responsável
Cobrar frequentemente a indicação de recursos, principalmente se o contrato estiver vencendo; a Unidade requisitante deve mandar o processo de licitação com antecedência razoável, na medida em que sabe que não haverá dilação de prazo	Requisitante/ Equipe de apoio
Ação de Contingência	Responsável
Tentar agilizar etapas posteriores; informar o pró-reitor da PR-6, que poderá verificar a possibilidade de novos recursos junto a outras autoridades da UFRJ	Requisitante/ Equipe de apoio

RISCO 12	
Descrição do Risco: Alteração da demanda após licitação	
Probabilidade:	( x ) Baixa                      (    ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      ( x ) Média                      (    ) Alta
Dano	
1) Necessidade de aditivos 2) Atraso na execução do serviço	
Ação Preventiva	Responsável

Observar durante a fase de projeto se todos os aspectos do serviço foram considerados, inclusive ampliação da área a ser reparada	Equipe de planejamento da contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Submeter a aprovação do projeto a todos os envolvidos, principalmente o setor demandante.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 13	
Descrição do Risco: Estimativa de serviços e preços impreciso	
Probabilidade:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa                      (    ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média                      (    ) Alta
Dano	
1) Atraso do cronograma de execução de obra 2) Pedido de aditivo para suplementar itens ausentes 3) Serviço não pode ser realizado pela contratada 4) Paralisação da obra	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaborar o ETP, o projeto básico e as estimativas de preço com o maior grau de detalhamento possível; considerar as dinâmicas de mercado e o histórico de obras similares já realizadas pela UFRJ	Equipe de planejamento da contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Elaborar o projeto e o orçamento com o maior grau de detalhamento possível	Equipe de Planejamento / Projetistas

RISCO 14	
Descrição do Risco: Solução requerer a intervenção no passeio e vegetação externa	
Probabilidade:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa                      (    ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média                      (    ) Alta
Dano	

1) Maior prazo para execução do serviço 2) Maior vulnerabilidade do interior do Colégio 3) Maior custo final da obra	
Ação Preventiva	Responsável
Certificar que o projeto básico e as estimativas de preço correspondem a necessidade da obra; possibilitar o maior reaproveitamento possível do elemento construído existente, buscar apoio das esferas de governo responsáveis pela infraestrutura urbana	Equipe de planejamento da contratação / projetistas
Ação de Contingência	Responsável
Elaborar o projeto e o orçamento com o maior grau de detalhamento possível.	Equipe de Planejamento da contratação

RISCO 15			
Descrição do Risco: Não remoção das árvores que causaram a fratura do muro			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Dano			
1) Risco de nova interdição e nova obra de recuperação 2) Permanência do risco de queda no longo prazo			
Ação Preventiva	Responsável		
Acionar a prefeitura para que faça a remoção das árvores instáveis que estejam prejudicando a solidez e a estabilidade do muro ou edificação.	Requisitante /Equipe de planejamento da contratação / Equipe de apoio/Defesa Civil		
Ação de Contingência	Responsável		
Acionar continuamente a Prefeitura para que faça a remoção das árvores que estejam danificando o passeio e os muros do Cap-Lagoa	Equipe de Planejamento da contratação/ Equipe de fiscalização do contrato		

FASE DE ANÁLISE
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( x ) Gestão do Contrato

RISCO 16	
Descrição do Risco: Não cumprimento, pela empresa CONTRATADA, de todas as cláusulas contratuais previstas, ou declaração, pela empresa CONTRATADA, da impossibilidade de prestação dos serviços	
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Dano	
Má qualidade nos serviços prestados pela CONTRATADA; interrupção temporária das atividades do setor demandante; necessidade de realização de contratação dos serviços com outra empresa; risco à integridade física de servidores, colaboradores e usuários da edificação/equipamento;	
Ação Preventiva	Responsável
Antes da assinatura do Contrato da Licitação, execução de verificação atenta, pela Equipe de Planejamento da Licitação, de toda a documentação da empresa CONTRATADA, e contratos anteriores por ela firmados com a Administração Pública	Equipe de Planejamento da Contratação /
Ação de Contingência	Responsável
O Gestor/Fiscal do Contrato notifica a CONTRATADA e aplica as multas e sanções cabíveis previstas. Em caso de declaração de impossibilidade de prestação dos serviços, o mesmo solicita ao setor responsável contratação de nova empresa para prestação dos serviços.	Gestor/Fiscal do Contrato

RISCO 17
----------

Descrição do Risco: licitante não mantém regularidade fiscal e trabalhista na fase de execução contratual		
Probabilidade:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Dano		
1) prejuízos ao Erário e aos funcionários terceirizados em virtude dos descumprimentos das obrigações fiscais e trabalhistas		
Ação Preventiva		Responsável
Fiscal administrativo do contrato consulta mensalmente o Sicafe para verificar a adimplência das obrigações fiscais e trabalhistas, além de executar os procedimentos do Anexo VIIB da IN 05/2017 SEGES MPDG		Fiscal de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Gestão do contrato apura as irregularidades verificadas e inicia processo administrativo para penalizar a empresa		Gestão de Contratos - PR-6

RISCO 18		
Descrição do Risco: ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato		
Probabilidade:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Dano		
1) ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço		
Ação Preventiva		Responsável
Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências por parte da área Gestora do Contrato, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos		Equipe de Planejamento da contratação
Ação de Contingência		Responsável
Autoridade competente deve capacitar os		Pró-Reitor de Gestão / Superintendente de

gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva	Gestão e Pró-Reitoria de Pessoal
---	----------------------------------

RISCO 19	
Descrição do Risco: Não obtenção de autorizações, licenças e permissões exigidas para a execução das obras	
Probabilidade:	(    ) Baixa                      ( x   ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      ( x   ) Média                      (    ) Alta
Dano	
Não cumprimento do prazo contratual. Execução em não conformidade com as Leis	
Ação Preventiva	Responsável
Colocar nos documentos da licitação todos os itens necessários para execução da obra. Exigir novamente os documentos na reunião de início de obra.	Fiscal de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Gestão do contrato apura as irregularidades verificadas e inicia processo administrativo para penalizar a empresa	Gestão de Contratos - PR-6

RISCO 20	
Descrição do Risco: Execução em desconformidade com os projetos	
Probabilidade:	( x   ) Baixa                      (    ) Média                      (    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa                      (    ) Média                      ( x   ) Alta
Dano	
1) Aumento de custo e prazo 2) Reexecução conforme projeto	
Ação Preventiva	Responsável
Cláusula contratual impondo a correção dos erros por conta do contratado.  Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato	Equipe de Planejamento

Fiscalização técnica acompanhando a obra	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Advertência para a empresa Fiscal deve exigir de reconstrução conforme projeto, sem ônus para Contratante	Fiscal Técnico PR-6


RISCO 21			
Descrição do Risco: Chuvas ou outros eventos climáticos que prejudiquem o andamento do cronograma da obra			
Probabilidade:	(    ) Baixa	( x   ) Média	(    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa	( x   ) Média	(    ) Alta
Dano			
Atraso da execução da obra			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Não há		Não há	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Solicitação de aditivo de prazo para ajustar o cronograma da obra		Fiscal de Contrato - PR-6	

RISCO 22			
Descrição do Risco: Imprevistos durante o andamento da obra, que exijam aditivos contratuais de valor e prazo			
Probabilidade:	(    ) Baixa	( x   ) Média	(    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa	( x   ) Média	(    ) Alta
Dano			
Atraso da execução da obra esperando formalização do aditivo Impedir andamento de outra fase, esperando formalização do aditivo Não poder ser realizado algum item, por falta de verba para aditivo			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Memória de cálculo, verificar pertinência junto ao projeto		Equipe de planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	

Solicitação de aditivos de preço e/ou prazo para conclusão dos itens necessários	Fiscalização - PR-6
--	---------------------

RISCO 23			
Descrição do Risco: interferências na execução da fundação do muro devido a falta de informação do subsolo no local			
Probabilidade:	(    ) Baixa	( x ) Média	(    ) Alta
Impacto:	(    ) Baixa	(    ) Média	( X ) Alta
Dano			
<p>Aumento de custo e prazo</p> <p>Atraso da execução da obra esperando formalização do aditivo</p> <p>Impedir andamento de outra fase, esperando formalização do aditivo</p> <p>Não poder ser realizado algum item, por falta de verba para aditivo</p>			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisar histórico de solo local		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitação de aditivos de preço e/ou prazo para conclusão dos itens necessários		Fiscalização - PR-6	

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **RAFAEL LUIS TEIXEIRA SOUZA**  
 Data: 09/04/2025 14:18:48-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RAFAEL LUÍS TEIXEIRA SOUZA**  
 Membro da equipe de planejamento de contratação  
 SIAPE: 3062178

PATRICIA DIAS BARBOSA MAGHELLY DE ASSIS

Membro da equipe de planejamento de contratação

SIAPE:21086627

Documento assinado digitalmente



PATRICIA DIAS BARBOSA MAGHELLY DE ASSIS

Data: 10/04/2025 12:54:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO DA SILVA GONÇALVES

Membro da equipe de planejamento de contratação

SIAPE:0366158

Documento assinado digitalmente



IGOR RIBEIRO SILVA

Data: 09/04/2025 13:12:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Igor Ribeiro Silva

Engenheiro Civil

SIAPE 3064753

ETU/CEPLAN/EPPV