



MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01

Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observar o que dispõe o inc. I, § 9º, art. 67 da Lei n. 14133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Divisão de Obras e Projetos / Comissão de Licitação.	

RISCO 02

Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Divisão de Obras e projetos da Unifesspa, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Comissão de Licitação.	



RISCO 03

O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.

Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações da Unifesspa.		
2.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Divisão de Obras e Projetos / Comissão de licitação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Comissão de Licitação.	
2.	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Divisão de Obras e Projetos / Comissão de licitação.	

FASE DA ANÁLISE

<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Coordenação de Contratos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Comissão de Licitação/ Coordenação de Contratos	



2.	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Coordenação de Contratos.
----	--	---------------------------

RISCO 05			
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: BAIXO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Coordenação de Contratos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização/ Coordenação de Contratos.	

RISCO 06			
Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).			
Probabilidade:		MÉDIA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
2.	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	Fiscalização Técnica.	

RISCO 07			
Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: BAIXO
Id	Dano		



1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.	
2.	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Divisão de Obras e Projetos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Fiscalização Técnica.

RISCO 08

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.

Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Unifesspa, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Divisão de Obras e Projetos.	
3.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Divisão de Obras e Projetos.	
4.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.	Fiscalização Técnica.	

RISCO 09

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	BAIXO
Id	Dano		



1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Divisão de Obras e Projetos.
2.	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Unifesspa, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Divisão de Obras e Projetos.
3.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Divisão de Obras e Projetos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.	Fiscalização Técnica.

RISCO 10

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes

Probabilidade:	ALTA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Unifesspa, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Divisão de Obras e Projetos.	
3.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	Fiscalização Técnica.	

RISCO 11

Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
-----------------------	-------	-----------------	-------



Id	Dano	
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço global.	Divisão de Obras e Projetos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.	Fiscalização Técnica.

RISCO 12

Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.

Probabilidade:		BAIXA	Impacto:		BAIXO
Id	Dano				
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese.			Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.			Fiscalização Técnica.	

RISCO 13

Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.

Probabilidade:		ALTA	Impacto:	ALTO
Id	Dano			
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.			
2.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.		Fiscalização Técnica.	
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.		Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.		Fiscalização Técnica.	



2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização/ Coordenação de Contratos.
----	---	---

RISCO 14

Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.

Probabilidade:		BAIXA	Impacto:		BAIXO
Id	Dano				
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Não identificadas.			-	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.			Fiscalização Técnica.	

RISCO 15

Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.

Probabilidade:		MÉDIA	Impacto:		ALTO
Id	Dano				
1.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.				
2.	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.			Divisão de Obras e Projetos.	
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			Divisão de Obras e Projetos.	
3.	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.			Fiscalização Administrativa.	
4.	Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato			Divisão de Obras e Projetos / Fiscalização Administrativa.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.			Fiscalização Administrativa.	
2.	Rescisão contratual.			Fiscalização/ Coordenação de Contratos	



RISCO 16

Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.

Probabilidade: BAIXA

Impacto: MÉDIO

Id

Dano

1.

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

2.

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.

Divisão de Obras e Projetos.

2.

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.

Divisão de Obras e Projetos.

3.

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.

Fiscalização Técnica.

4.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.

Fiscalização Técnica.

5.

Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.

Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.

Fiscalização Técnica.

RISCO 17

Ocorrência de roubos e furtos na obra.

Probabilidade: BAIXA

Impacto: MÉDIO

Id

Dano

1.

Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.

Divisão de Obras e Projetos.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Não identificadas.

-

RISCO 18



Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Atrasos para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Fiscalização Técnica.	

RISCO 19			
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Não identificadas.	-	

RISCO 20			
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.			
Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Não identificadas.	-	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



1.	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.	Fiscalização Técnica.
----	--	-----------------------

RISCO 21

Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.		
2.	Atrasos na execução do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	Divisão de Obras e Projetos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	Fiscalização Técnica.	

RISCO 22

Risco de inadimplência da Contratante.

Probabilidade:	MÉDIA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.		
2.	Atrasos para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Diretoria de Orçamento e Finanças.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Diretoria de Orçamento e Finanças.	

RISCO 23

Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.

Probabilidade:	ALTA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.		
2.	Atrasos para entrega da obra.		
3.	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Unifesspa.		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



Versão 2023.1

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Divisão de Obras e Projetos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada	Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos.
2.	Realizar a contratação do remanescente da obra.	Divisão de Obras e Projetos / Diretoria de Administração.

RESPONSÁVEIS	
Douglas Martins Sousa Chefe da Divisão de Obras e Projetos Siape: 2361645	Sarana Castro Demoner Coordenadoria de Acompanhamento de Obras Siape: 3112052