IFRN - CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	GUILHERME PORFIRIO PENHA	20/07/2026 14:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma e ampliação da guarita e do acesso de pedestres do IFRN Campus Natal–Centro Histórico.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Abertura de processo solicitando as necessidades com o Documento de Formalização da Demanda ou as demais documentações exigidas incompletas.	Falha na instrução processual e na elaboração da documentação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Dificuldade de planejamento por insuficiência de informação.
2	Atraso na elaboração da documentação para a licitação e no início previsto para execução contratual.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar detalhadamente o Documento de Formalização de Demanda esclarecendo todas as informações e justificativas solicitadas no artefato.	**Responsável:** GUILHERME PORFIRIO PENHA

Ações de Contingência

C-01	Retornar o processo para o setor requisitante para a retificação da solicitação.	**Responsáveis:** ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora ou falta de qualificação na designação da equipe de planejamento da contratação.	Inexistência de servidores disponíveis, falta de treinamento específico na nova lei de licitações ou morosidade na emissão da portaria de designação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no início da elaboração dos estudos preliminares e do Termo de Referência.
2	Erros técnicos na instrução processual por falta de equipe multidisciplinar.

Ações Preventivas

P-01	Mapeamento prévio de servidores capacitados para atuar nesses processos de obras e serviços de engenharia.	**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO
P-02	Padronizar fluxos e modelos de portarias de designação.	**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE

Ações de Contingência

C-01	Prorrogação motivada do cronograma da fase preparatória da licitação.	**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, GUILHERME PORFIRIO

					PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES	
C-02	Solicitação de apoio técnico temporário ou compartilhamento de servidores com outros Campi ou Reitoria.			**Responsáveis:**	CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência, incompletude ou desconformidade legal na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP).	Ausência de dados técnicos adequados, falta de alinhamento da equipe ou não observância dos requisitos formais exigidos por lei.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação com impugnações ou execesso de esclarecimentos ou impugnação ao edital.					
2	Certame fracassado, deserto ou contratação de uma solução técnica ineficaz para a obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o documento via sistema ETP Digital, aplicando checklist interno baseado nos requisitos obrigatórios da Lei nº 14.133/2021.			**Responsáveis:**	GUILHERME PORFIRIO PENHA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, CYNARA DE SA FERNANDES, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS	
P-02	Realizar reuniões de validação com a equipe e analisar o histórico de obras similares para subsidiar o estudo.			**Responsáveis:**	GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO, CYNARA DE SA FERNANDES, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender temporariamente o processo para realizar a correção tempestiva das deficiências apontadas no ETP.			**Responsáveis:**	GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO	
C-02	Utilizar ferramentas oficiais de dados do Governo Federal para cruzar informações e sanar as divergências do mercado.			**Responsáveis:**	GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência entre os quantitativos do orçamento e a execução da obra	Pode haver a necessidade de modificar os quantitativos do orçamento durante a execução em virtude das condições de execução durante a obra. Isso pode acontecer por um fator superveniente ou por modificações dos projetos iniciais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A divergência pode gerar diferença no valor orçamentário da obra, implicando em aditivos de valor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar todos os projetos necessários para a elaboração da memória de cálculo afim de poder realizar o orçamento considerando as condições de contorno da obra e definindo de maneira mais sólida as condições de projeto requeridas/necessárias para que o orçamento se aproxime do resultado esperado para a obra,			**Responsáveis:**	IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, CYNARA DE SA FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar aditivos de valor no sentido de supressão e/ou acréscimos para ajustar o orçamento às condições necessárias.			**Responsáveis:**	CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem habilidades para a obra.	Fixação de exigências de qualificação técnica irrelevantes, excessivas ou insuficientes no edital, ou falha na análise documental pela comissão de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impacto direto na execução do contrato que inviabilizaria a continuidade e geraria a paralisação da obra.

2 Execução de serviços com baixa qualidade, gerando patologias estruturais e necessidade de retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no edital atestados de capacidade técnica (CAT/Acervo do CREA/CAU) estritamente proporcionais e relevantes à complexidade da obra, evitando critérios insuficientes ou excessivos. **Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO

P-02 Realizar o confronto analítico e rigoroso entre os atestados apresentados e as regras de qualificação técnica fixadas no edital e no termo de referência antes da emissão do parecer. **Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a licitante para apresentar documentos complementares que comprovem a veracidade dos atestados, realizando vistorias ou consultas aos emissores antes da emissão do parecer final. **Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO

C-02 Emitir notificações formais e aplicar sanções disciplinares, retenções financeiras ou rescisão contratual imediata caso a empresa demonstre incapacidade técnica no início dos serviços. **Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas ou atrasos na elaboração do Termo de Referência (TR).	Desconhecimento técnico da equipe de planejamento ou inconsistências herdadas dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no processo licitatório e, consequentemente, no cronograma de início e conclusão da obra.

2 Fracasso da licitação (certame deserto ou fracassado) ou contratação de uma solução tecnicamente deficiente

Ações Preventivas

P-01 Verificar o alinhamento técnico e eventuais discordâncias entre as diretrizes do ETP e as cláusulas do Termo de Referência (TR). **Responsáveis:** GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, CYNARA DE SA FERNANDES, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO

P-02 Analisar o checklist da AGU preventivamente para garantir a conformidade formal e jurídica do TR. **Responsáveis:** GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO

Ações de Contingência

C-01 Realizar a revisão técnica cooperativa do Termo de Referência entre os membros da equipe para inserção de dados ausentes e buscar, se necessário, apoio técnico especializado junto à Diretoria Sistêmica de Infraestrutura **Responsáveis:** GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inconsistências ou necessidade de adequações no Projeto Básico.	Identificação de divergências técnicas ou necessidade de refinamento de quantitativos durante o detalhamento dos projetos complementares pela contratada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início dos serviços físicos devido ao período de análise e aprovação das peças técnicas pela fiscalização."

2 Necessidade de formalização de termos aditivos de valor (acréscimos ou supressões).

Ações Preventivas

P-01 Projeto Básico Completo: Providenciar, na fase de planejamento da contratação, a elaboração e compatibilização prévia de todas as peças técnicas obrigatórias (incluindo levantamento topográfico, ensaios de sondagem de solo, projeto estrutural, hidrossanitário e demais complementares), em estrito atendimento às recomendações do TCU para garantir orçamentos fidedignos e memórias de cálculo sólidas. **Responsáveis:** GUILHERME PORFIRIO PENHA, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO

Ações de Contingência

C-01 Autorizar a execução de serviços preliminares, de canteiro e demais serviços que não dependam da aprovação das peças complementares em análise, ajustando o cronograma se **Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES

	necessário.	ALCOFORADO
C-02	Celebrar aditivos de valor (acréscimo ou supressão) para adequar a planilha orçamentária aos projetos homologados e às condições de campo.	**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atrasos ou suspensões no processamento da licitação.	Elevado volume de questionamentos, impugnações ou recursos interpostos pelas licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da licitação e na assinatura do contrato.					
2	Paralisação, judicialização ou anulação do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consubstanciar o edital e seus anexos com regras extremamente claras, detalhadas e objetivas de habilitação e julgamento, minimizando ambiguidades interpretativas que gerem questionamentos pelas licitantes.			**Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		
P-02	Realizar a análise de exequibilidade e a habilitação de forma colegiada pela comissão de contratação, amparando as decisões técnicas em pareceres formais emitidos previamente pela engenharia e pela assessoria jurídica.			**Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder aos esclarecimentos, impugnações e recursos com máxima celeridade e prioridade de trâmite na instituição para evitar o prolongamento dos prazos de assinatura do contrato			**Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		
C-02	Instruir as decisões de julgamento dos recursos com fundamentação legal e técnica robusta, esgotando o contraditório na fase administrativa para neutralizar riscos de suspensão judicial ou anulação do processo.			**Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na execução da obra e descumprimento de obrigações trabalhistas.	Fragilidade financeira ou planejamento inadequado da contratada, somados a lacunas no acompanhamento diário da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Responsabilização judicial subsidiária do IFRN e prejuízos financeiros com passivos trabalhistas.					
2	Paralisação física dos serviços, atraso na entrega e comprometimento da qualidade técnica da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Condicionar a liberação do pagamento de cada medição à comprovação mensal de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE		
P-02	Realizar fiscalização técnica diária no canteiro de obras, registrando o andamento e o efetivo de pessoal no Diário de Obra.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
P-03	Realizar reunião de início dos trabalhos para formalizar o cronograma e o checklist documental exigido para as medições.			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reter os pagamentos devidos à contratada e efetuar o pagamento direto dos salários e encargos em atraso aos trabalhadores, evitando a paralisação física da obra.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
C-02	Instaurar processo de rescisão unilateral, executar a garantia contratual (seguro ou caução) para cobrir prejuízos e convocar as licitantes remanescentes para concluir os serviços.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Uso de técnicas ou ferramentas inadequadas na execução dos serviços	Fornecimento de equipamentos, ferramentas ou materiais inadequados pela contratada, somado a falhas na verificação prévia pela fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ocorrência de acidentes de trabalho e lesões físicas nos operários					
2	Queda na qualidade dos serviços, gerando retrabalhos e atrasos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificados de segurança e laudos de equipamentos críticos (como andaimes e máquinas) antes do início dos serviços.			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE		
P-02	Realizar inspeção diária das ferramentas e das técnicas aplicadas, registrando inconformidades no Diário de Obra.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
P-03	Exigir comprovação de capacitação técnica e treinamento de segurança (Normas Regulamentadoras) dos operários.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisar imediatamente a atividade irregular e exigir a substituição das ferramentas ou a			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO,		

	correção da técnica construtiva.	CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE
C-02	Notificar formalmente a empresa e aplicar as sanções contratuais previstas em caso de reincidência.	**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Indisponibilidade de recursos orçamentários durante a execução da obra	Bloqueio, contingenciamento ou atraso no repasse de limites financeiros pelo Governo Federal ou pela Reitoria.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção das medições, paralisação física dos serviços e desmobilização do canteiro de obras.					
2	Geração de passivos financeiros para o IFRN decorrentes de juros de mora ou pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro pela contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir a reserva orçamentária e realizar o empenho prévio global dos recursos antes da assinatura do contrato.			**Responsáveis:** GUILHERME PORFIRIO PENHA, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
P-02	Acompanhar mensalmente o cronograma de desembolso financeiro para prever cenários de contingenciamento.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO, GUILHERME PORFIRIO PENHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Articular junto à Reitoria a liberação emergencial de limites ou o remanejamento interno de saldos para manter as medições em dia			**Responsáveis:** GUILHERME PORFIRIO PENHA, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
C-02	Negociar com a contratada a readequação temporária do cronograma físico-financeiro da obra, sem penalidades para as partes.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO, GUILHERME PORFIRIO PENHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no cronograma fisico-financeiro da obra	Planejamento ineficiente, fragilidade no fluxo de caixa da contratada ou fatos supervenientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega da obra, aumentando prazo de execução da mesma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar um cronograma de obra realista, adequado ao tempo de cada etapa da obra.			**Responsável:** IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA		
P-02	Comunicar a empresa no início da execução do contrato a respeito dos prazos a serem cumpridos			**Responsável:** IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA		
P-03	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.			**Responsável:** IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidade a empresa, conforme condições do Termo de Referência, Edital, Contrato. Realizar aditivos de prazo para ampliar o cronograma de execução e permitir que a empresa finalize a obra.			**Responsável:** IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Rescisão unilateral do contrato administrativo	Abandono do canteiro de obras pela contratada, descumprimento continuado de cláusulas contratuais ou incapacidade financeira de executar os serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços, deterioração da obra e custos para nova licitação ou convocação de remanescentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir seguro-garantia com cláusula de retomada para que a seguradora conclua a obra em caso de inadimplemento.			**Responsáveis:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, GUILHERME PORFIRIO PENHA, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CYNARA DE SA FERNANDES, DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO		
P-02	Exigir mensalmente a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS		

	dos operários antes de liberar o pagamento de cada medição.	FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO
P-03	Fiscalizar diariamente o canteiro, registrar a evolução dos serviços e notificar a empresa ao menor sinal de lentidão ou atraso.	**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a seguradora para retomar a obra ou convocar os licitantes remanescentes para concluir os serviços.	**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO
C-02	Reter saldos contratuais e executar a garantia para ressarcir prejuízos e quitar pendências trabalhistas.	**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Concessão de reajustes, repactuações ou reequilíbrios com sobrepreço ou erros de cálculo.	Falhas na análise técnica das planilhas de custos pela fiscalização, aplicação de índices incorretos ou jogo de planilha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário por distorção no saldo financeiro do contrato, sem comprometimento da execução física ou da entrega da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar no edital e no contrato os critérios, datas-bases e índices oficiais claros a serem adotados para reajuste de preços			**Responsável:** JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		
P-02	Analisar as memórias de cálculo e as planilhas de custos com apoio técnico especializado antes de conceder qualquer reajuste ou repactuação.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar glosas administrativas ou compensar financeiramente nas medições subsequentes os valores pagos incorretamente à contratada.			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE		
C-02	Negociar preços e margens com a contratada ou instaurar processo de revisão para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ineficácia ou anulação jurídica das sanções aplicadas à contratada.	Ausência de registros formais das ocorrências pelo fiscal de obras, falhas na instrução processual ou inobservância do contraditório e da ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de reparar os prejuízos causados ou anulação judicial das penalidades aplicadas por erros de rito processual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar rigorosamente em diário de obras e em planilhas de medição todos os atrasos e descumprimentos cometidos pela contratada.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
P-02	Instaurar processo administrativo sancionador garantindo a ampla defesa e o contraditório prévios da empresa antes de aplicar qualquer penalidade.			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE		
P-03	Realizar reunião de instalação no início do contrato para pactuar as metas físicas, as exigências do IMR e as consequências de eventuais atrasos.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Anular e refazer tempestivamente os atos processuais sancionatórios que apresentarem falhas de rito antes da decisão final.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
C-02	Reter preventivamente créditos das faturas pendentes da contratada para garantir a quitação das multas e prejuízos apurados.			**Responsáveis:** CARLOS GUEDES ALCOFORADO, CARLOS EDUARDO CAMPOS FREIRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 16:07:56.

ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 11:11:33.

GUILHERME PORFIRIO PENHA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 17:19:39.

CYNARA DE SA FERNANDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 16:20:31.

DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 18:09:19.

Gestão de Contrato

GUILHERME PORFIRIO PENHA

Membro da comissão de contratação