



## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO

<b>Objeto</b>	Contratação de Empresa de Engenharia para execução da obra e/ou serviço de reforma da Sede do Coren-PI.
<b>Nº do Processo SEI</b>	00244.000171/2025-32.COREN-PI

### 2. FASE DE ANÁLISE

2.1. Processo está em fase de:

2.1.1.  Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

2.1.2.  Gestão do Contrato.

### 3. RISCOS

Risco 01	Risco de acidentes físicos, queda de altura (andaime)		
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos</b>	Fraturas, invalidez, morte.		
<b>Ação Preventiva</b>	Sinalização, tapumes, piso nivelado, uso de EPI obrigatório, Instalação com ART, inspeção diária.	<b>Responsável</b>	
		Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	Uso de EPI (cinto, capacete), instalação de guarda-corpos, linha de vida Aplicar sanções	<b>Responsável</b>	
		Contratada Contratante	

Risco 02	Risco de desabamento(Queda de estruturas)		
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos</b>	Morte, soterramento, danos às estruturas vizinhas		
<b>Ação Preventiva</b>	Engenheiro civil deve realizar inspeção detalhada da estrutura (pilares, vigas, lajes). Identificar pontos frágeis e áreas que não podem ser removidas	<b>Responsável</b>	
		Contratada e Contratante	

	Fiscalização constante do andamento e integridade. Treinamento da equipe sobre riscos estruturais	
<b>Ação de Contingência</b>	Planejamento da demolição, escoramento adequado, engenheiro responsável; Aplicação de Sanções.	<b>Responsável</b>
		Contratada e Contratante

<b>Risco 03</b>	<b>Risco elétrico (choques, curto-circuito, fios expostos)</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Incêndio na obra Danos a equipamentos Interrupção da obra Acidente com trabalhador		
<b>Ação Preventiva</b>	Desligamento da rede, uso de ferramentas isoladas Identificação de pontos energizados, fios expostos ou ligações clandestinas. Uso de detector de tensão para identificar circuitos ativos ocultos Vistoria Técnica completa da rede elétrica do local Desligar a energia do quadro geral antes de iniciar demolições ou instalações Projeto elétrico assinado, rede com DR e aterramento, NR aplicadas	<b>Responsável</b>	
		Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	Desligar imediatamente a fonte de energia, se possível de forma segura. Cortar toda a energia elétrica da obra pelo quadro principal Verificar sinais de curto-circuito, fumaça ou faíscas Se houver foco de incêndio, usar extintor Chamar o corpo de bombeiros (193), se necessário. Evacuar a área, se houver risco de propagação.	<b>Responsável</b>	
		Contratada	

<b>Risco 04</b>	<b>Contratação de empresa sem qualificação técnica</b>		
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Execução incorreta da obra, riscos estruturais.		
<b>Ação Preventiva</b>	Exigir registro no CREA, análise de portfólio, solicitação de ART.	<b>Responsável</b>	
		Divisão de Licitação / Assessoria Jurídica	
<b>Ação de Contingência</b>	Rescisão contratual, notificação ao CREA, acionamento jurídico.	Contratada	

Risco 05	Projeto incompleto ou falho		
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Desabamento parcial, atrasos		
Ação Preventiva	Análise técnica do projeto por engenheiro responsável; validação antes da obra.	Responsável	
		Engenheiro	
Ação de Contingência	Paralisação imediata da obra, revisão do projeto, reforço estrutural.	Responsável	
		Responsável Técnico (RT)	

Risco 06	Atraso no procedimento Licitação		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Danos Retardamento na contratação/adiamento do evento		
Ação Preventiva	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor espaço de tempo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Responsável	
		Setor Demandante Divisão de Licitação	
Ação de Contingência	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer em atenção às determinações legais.	Responsável	
		Engenheiro	

Risco 06	Ruído excessivo		
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Perda auditiva, reclamação de vizinhos.		
Ação Preventiva	Planejamento de horários, protetor auricular, barreiras acústicas.	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Suspensão da atividade, ajuste de equipamento e horários.	Responsável	
		Contratada	

Risco 07	Atraso na entrega da obra		
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Danos	Gastos a mais com aluguel de outro prédio, prejuízo aos atendimentos de profissionais de enfermagem.		
Ação Preventiva	Cronograma validado com cláusula contratual de penalidade.	Responsável	
		Fiscal do contrato / Gestão de Contratos	

<b>Ação de Contingência</b>	Aplicação de penalidades, aditivo contratual com novo prazo.	<b>Responsável</b>
		Fiscal do contrato / Gestão de Contratos

<b>Risco 08</b>	<b>Ausência de ART ou RRT</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Obra sem responsabilidade técnica legal.		
<b>Ação Preventiva</b>	Exigir ART de todos os profissionais antes do início.	<b>Responsável</b>	
		Fiscal de Contratos/ Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	Paralisação imediata, notificação ao CREA/CAU.	<b>Responsável</b>	
		Contratada	

<b>Risco 09</b>	<b>Acesso de pessoas não autorizadas</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Danos</b>	Acidentes com terceiros, roubos.		
<b>Ação Preventiva</b>	Controle de acesso, sinalização, tapumes.	<b>Responsável</b>	
		Contratada/ Contratante	
<b>Ação de Contingência</b>	Acionar segurança, registrar ocorrência, revisar controle de entrada.	<b>Responsável</b>	
		Contratada e Contratante	

<b>Risco 10</b>	<b>Má gestão de resíduos</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Poluição, multas ambientais		
<b>Ação Preventiva</b>	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	<b>Responsável</b>	
		Contratada	
<b>Ação de Contingência</b>	Multa aplicada à empresa, recolhimento imediato, reforço do plano	<b>Responsável</b>	
		Gestão de Contratos	

<b>Risco 11</b>	<b>Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Falta de planejamento e/ou comprometimento da CONTRATADA na continuidade da prestação do serviço.		

<b>Ação Preventiva</b>	Realizar o planejamento orçamentário anual do Coren-PI já prevendo dotação para o custeio dessa despesa.	<b>Responsável</b>
		Autoridade Competente
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço.	<b>Responsável</b>
		Autoridade Competente

<b>Risco 12</b>	<b>Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente. Falta de planejamento, memória de cálculo errada.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
<b>Danos</b>	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
<b>Ação Preventiva</b>	Verificação e eventual adequação e planejamento das especificações por ocasião da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico.	<b>Responsável</b>	
		Equipe de Planejamento Engenheiro	
<b>Ação de Contingência</b>	Análise e elaboração correta das estimativas.	<b>Responsável</b>	
		Engenheiro	

#### 4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

**Taís Gomes Damasceno - Matrícula nº 135**  
**Assessora Analista III**  
 Equipe de Planejamento

**Helder Oliveira de Andrade - Matrícula nº 206**  
**Assessor Analista IV**  
 Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **TAIS GOMES DAMASCENO - Matr. 000135, Assessor(a) Analista III**, em 13/05/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206, Assessor(a) Analista IV**, em 13/05/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0771570** e o código CRC **2CD6FCDF**.

---

Referência: Processo nº 00244.000171/2025-32

SEI nº 0771570