

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Obra de Construção do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes

Responsável pela Edição

ROSELAINÉ SOLON MEDEIROS

Data de Criação

31/10/2024 15:08

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	Divergência entre os quantitativos do orçamento e a situação real 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	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: ROSELAINE SOLOMON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA, ELTON DA SILVA FREITAS
------	--	---

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 GUEDES ALCOFORADO, ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA, JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem habilidades para a obra	Pode haver uma má seleção das empresas durante o processo de licitação, de modo que a empresa vencedora não apresente condições técnicas para execução do serviço com qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01	Durante a licitação, deve-se solicitar que as empresas tenham conhecimento prévio através do ateste desse conhecimento por meio de acervos técnicos emitidos por órgãos como o CREA. Os acervos devem exigir que a empresa tenha executado anteriormente um serviço similar ao objeto da licitação.	Responsáveis: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, ANDRE PONTES TORRES, JOAO PAULO DE MELO DANTAS, RAISSA FERNANDES DE MELO, TATIANA MILLIONS RIVASPLATA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Emitir notificações de ocorrência à contratada.	Responsável: CARLOS ALCOFORADO	GUEDES
C-02	Avaliação de índice de medição de resultado para fins disciplinares da contratada.	Responsável: CARLOS ALCOFORADO	GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão contrato	Pode ocorrer caso a empresa abandone o canteiro de obras, não executando os de	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

administrativo

serviços contratados. A Administração também pode realizar a rescisão do contrato caso haja necessidade.

Impactos	
1	Impacto direto na execução da obra a qual ficará paralisada.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma boa seleção de empresa durante a licitação. Verificar se as empresas estão com a documentação administrativa, trabalhista em dia e se tem capacidade técnica.
	Responsáveis: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, ANDRE PONTES TORRES, JOAO PAULO DE MELO DANTAS, RAISSA FERNANDES DE MELO, TATIANA MILLIONS RIVASPLATA
Ações de Contingência	
C-01	Realizar uma nova licitação .
	Responsáveis: TATIANA MILLIONS RIVASPLATA, RAISSA FERNANDES DE MELO, JOAO PAULO DE MELO DANTAS, ANDRE PONTES TORRES, JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abertura de processo solicitando as necessidades sem o Documento de Formalização da Demanda ou com o seu preenchimento incompleto.	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: CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Retornar o processo para o setor requisitante para a retificação da solicitação. Responsáveis: ELTON DA SILVA FREITAS, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações ao Edital.	Inconsistências ou falta de clareza nas cláusulas do Edital e seus Anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso no processo licitatório.
Ações Preventivas	
P-01	Consubstanciar o Edital e seus anexos para evitar questionamentos que possam vir a impugná-lo. Responsáveis: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, ANDRE PONTES TORRES, JOAO PAULO DE MELO DANTAS, RAISSA FERNANDES DE MELO, TATIANA MILLIONS RIVASPLATA
Ações de Contingência	
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão ou anulação do processo licitatório. Responsáveis: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, ANDRE PONTES TORRES, JOAO PAULO DE MELO DANTAS, RAISSA FERNANDES DE MELO, TATIANA MILLIONS RIVASPLATA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no cronograma físico-financeiro contratual.	Problemas de fluxo de caixa ou falta de planejamento da contratada, ou devido fatos supervenientes .	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

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 Responsáveis: ROSELAINE SOLON MEDEIROS,

	obra.		IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA, ELTON DA SILVA FREITAS
P-02	Comunicar a empresa no início da execução do contrato a respeito dos prazos a serem cumpridos e a existência de um IMR.	Responsáveis:	CARLOS GUEDES ALCOFORADO, ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA
P-03	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.	Responsáveis:	ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA, CARLOS GUEDES ALCOFORADO

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.	Responsáveis:	CARLOS GUEDES ALCOFORADO, ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA, JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recurso orçamentário.	Haver um bloqueio/corte de recursos orçamentários destinados a obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacta diretamente na execução da obra pois a empresa não receberá as medições referente ao serviço prestado.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Reunião da gestão do Campus com a Contratada para encaminhamentos.	Campus para soluções e novos Responsáveis: JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO, CARLOS GUEDES ALCOFORADO, ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso de ferramentas ou técnicas construtivas inadequadas ao serviço.	Fornecimento pela contratante de técnicas, ferramentas, equipamentos, materiais ao inadequados as condições de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acidente de trabalho, lesões, diminuição da quantidade e qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência que cobre a utilização de ferramentas adequadas ao serviço, certificadas pelos órgãos competentes. Elaborar acervo técnico que selecione empresa que possua técnicas adequadas para a execução.			Responsáveis: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA, CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA, ELTON DA SILVA FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Penalidade, conforme Termo de Referência.			Responsáveis: JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO, ANDRE LUIZ RODRIGUES BEZERRA, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

ROSELAINÉ SOLON MEDEIROS

Membro da comissão de contratação

IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Membro da comissão de contratação

ELTON DA SILVA FREITAS

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos nº 50/ 2024.

Assunto: Mapa de Riscos nº 50/ 2024.
Assinado por: Roselaine Medeiros
Tipo do Documento: Mapa de riscos - contratos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Roselaine Solon Medeiros, ENGENHEIRO-AREA**, em 29/11/2024 10:42:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/11/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1985186
Código de Autenticação: 91c40724a9

