

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2025	ROSELAINE SOLON MEDEIROS	07/08/2025 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Construção do Novo Campus do IFRN em Touros		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/08/2025 14:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ROSELAINE SOLON MEDEIROS

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 obra. Isso pode acontecer por um fator superveniente ou por modificações dos projetos iniciais.	Pode haver a necessidade de modificar os quantitativos do orçamento durante a execução do em virtude das condições de execução durante a obra.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos 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: DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, WELINGTON FERNANDES DE LIMA, JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE, MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES, MARCOS COSTA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivos de valor no sentido de supressão e/ou acréscimos para ajustar o orçamento às condições necessárias.			Responsáveis: ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		

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 técnicas para execução do serviço com qualidade.	Pode haver uma má seleção das empresas durante o processo de licitação, de modo que a empresa vencedora não apresente condições para execução do serviço com qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos 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: DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, WELINGTON FERNANDES DE LIMA, JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir notificações de ocorrência à contratada.			Responsáveis: DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		
C-02	Avaliação de índice de medição de resultado para fins disciplinares da contratada.			Responsáveis: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, DANIEL MELO MARTINS DE GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rescisão de contrato administrativo	Pode ocorrer caso a empresa abandone o canteiro de obras, não executando os serviços contratados. A Administração também pode realizar a rescisão do contrato caso haja necessidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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: 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-04	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.			Responsáveis: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, IVES BRUNO DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para o setor requisitante para a retificação da solicitação.			Responsáveis: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES, DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ROSELAINE SOLON MEDEIROS, WELINGTON FERNANDES DE LIMA, JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE, MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES, MARCOS COSTA DOS SANTOS, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, IVES BRUNO DE LIMA SILVA		
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
	Atraso no cronograma	Problemas de fluxo de caixa ou falta de				

R-06	físico-financeiro contratual.	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 obra.			Responsáveis: DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ROSELAINÉ SOLON MEDEIROS, WELINGTON FERNANDES DE LIMA, JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE	
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: DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA	
P-03	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.			Responsáveis: EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, DANIEL MELO MARTINS DE GOIS	

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: DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO, ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA		

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 soluções e novos encaminhamentos.			Responsáveis: JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO, CARLOS GUEDES ALCOFORADO		

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 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: RAPHAEL SIQUEIRA FONTES, DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, ROSELAINÉ SOLON MEDEIROS, WELINGTON FERNANDES DE LIMA, JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE, MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES, MARCOS COSTA DOS SANTOS, FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS, IVES BRUNO DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Penalidade, conforme Termo de Referência.			Responsáveis: JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO, ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ, EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA, DANIEL MELO MARTINS DE GOIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 18:04:49.

DANIEL MELO MARTINS DE GOIS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 14:31:11.

ROSELAINÉ SOLON MEDEIROS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 12:02:26.

WELINGTON FERNANDES DE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 13:36:59.

JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 15:43:04.

MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 12:56:51.

MARCOS COSTA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 15:11:02.

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 15:39:10.

IVES BRUNO DE LIMA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/08/2025 às 12:54:27.

Documento Digitalizado Público

Anexo 1 - Mapa de Riscos nº 63-2025

Assunto: Anexo 1 - Mapa de Riscos nº 63-2025
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 13/08/2025 14:33:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/08/2025. 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: 2280752
Código de Autenticação: 9cdb57e197

