

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA	23/02/2026 10:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma, Reforço Estrutural e Modernização de Estufa Agrícola, Viveiro de Mudas e Edificação de Apoio do IFRN Campus Apodi		

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	Erros Orçamentários	Erro na estimativa dos quantitativos dos serviços que compõe o orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos e possíveis custos extras					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de projeto com levantamento "in loco" rigoroso e revisão por pares.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de aditivo de valor.			Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fatos Supervenientes	Surgimento de fatos que não eram conhecidos pela equipe de planejamento, a citar: corrosão interna na estrutura que não foi detectada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento da quantidade de serviços e custos extras					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeccionar in loco toda as possíveis demandas que possam surgir para eliminar fatores desconhecidos.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
Ações de Contingência						
C-01	Previsão de verba de contingência			Responsáveis: MAYARA MAGNA BARRA COSTA, CLEONE SILVA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso por condições climáticas	Dificuldade de execução devido a condições climáticas no local da obra (chuvas e ventos fortes).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Tentar planejar a execução da obra para época de menor incidência de chuvas			Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Cronograma com margem para interrupções e paralisação em caso de condições meteorológicas adversas			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Furto/Vandalismo de	Falta de vigilancia e isolamento do canteiro de				

R-04	materiais	obras, deixando expostos os materiais, equipamentos e ferramentas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	A contratada deve garantir o isolamento do canteiro e vigilância própria dos insumos.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deve garantir o isolamento do canteiro e vigilância própria dos insumos.			Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Variação de preços de insumos	Variação no mercado no preço dos insumos em relação ao orçamento base estimado via SINAPI.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desequilíbrio Financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar a tabela SINAPI de data mais atualizada e reduzir o lapso temporal entre etapa de planejamento e execução da obra, a fim de evitar atualizações de ´preços por delongas.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reajuste conforme índice oficial previsto em edital após 12 meses.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidentes de Trabalho	Negligência na utilização de EPI's por parte dos funcion´ários ou falta de fornecimento por parte da empresa, mão de obra sem especialização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Jurídico e Humano					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização rigorosa do uso de EPI's por parte do engenheiro responsável pela execução e por parte da fiscalização da administração.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigência e fiscalização rigorosa do uso de EPIs, EPCs e certificações NR-35/NR-18.			Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA, CLEONE SILVA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Degradação Precoce dos Materiais Instalados	Má qualidade dos insumos aplicados, erros de instalação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Financeiro, Manutenção Precoce.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de certificados de garantia na aquisição de materiais. Utilização de materias novos.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição dos materiais.			Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na Execução dos Serviços	Atraso na execução dos serviços devido a morosidade da empresa, falta de planejamento e organização interna.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no Cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento dos serviços e acompanhamento de obra por parte da fiscalização.			Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de advertências/multas previstas no TR/IMR por atraso de cronograma.			Responsáveis: MAYARA MAGNA BARRA COSTA, CLEONE SILVA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danos à Estrutura Existente	Descuido ou imperícia da mão de obra da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro					
	Ações Preventivas					

P-01	Fiscalização da obra, orientação da mão de obra, utilização de mão de obra qualificada.	Responsável: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA
Ações de Contingência		
C-01	Seguro de Responsabilidade Civil e fiscalização rigorosa das frentes de trabalho.	Responsáveis: TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA, MAYARA MAGNA BARRA COSTA, CLEONE SILVA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 10:10:04.

JOSE AMAURI COSTA FERNANDES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 10:13:40.

WELLITON BARROS DE MAGALHAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 15:06:23.

MAYARA MAGNA BARRA COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 18:35:22.

Documento Digitalizado Público

Anexo XVI - Matriz de Riscos

Assunto: Anexo XVI - Matriz de Riscos
Assinado por: Catrina Fernandes
Tipo do Documento: Documento Informativo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Tereza Catrina Ferreira Fernandes Camara, ENGENHEIRO-AREA**, em 06/05/2026 09:30:48.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/05/2026. 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: 2575081
Código de Autenticação: 7a9d811037

