

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS	04/06/2025 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma do telhado da DIAREN		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2025 11:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição equivocada ou incompleta dos serviços a serem contratados.	Especificação incompleta ou incorreta dos serviços a serem contratados. Erro na planilha orçamentária ou na especificação do objeto especialmente em relação aos aspectos técnicos, devido à falta de revisão dos documentos base, como o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Contratação realizada que atenda parcialmente ou não atenda a finalidade pretendida.				
		Ações Preventivas				
P-01		Revisão criteriosa dos itens descritos no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, de forma a evitar erros ou inconsistências nesses documentos que podem causar problemas durante a licitação e na execução do contrato	Responsáveis: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA			
P-02		Realizar pesquisa de preços utilizando as tabelas referenciais (SINAPI, SICRO e etc).	Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS			
Ações de Contingência						
C-01		Analisar o grau de insuficiência no atendimento da demanda e avaliar a vantagem da rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório, realizando ajustes na descrição dos itens	Responsáveis: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A empresa contratada não possui a capacidade técnica necessária para realizar o serviço requerido.	Equívocos, durante a fase de habilitação, por parte do agente de contratação quanto à análise dos Atestados de Capacidade Técnica, incluindo a subcontratada (caso haja).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Serviço incompleto, ou executado de forma que não atenda as necessidades da Administração.				
		Ações Preventivas				
P-01		Incluir no instrumento convocatório (edital da Concorrência) e seus anexos, para fins de habilitação, a necessidade de apresentação do Atestado de Capacidade Técnica.	Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS			
Ações de Contingência						
C-01		Acompanhamento mais criterioso do membro técnico da equipe de planejamento da contratação, como apoio ao Agente de Contratação, durante a fase de habilitação, com relação a análise dos Atestados de Capacidade Técnica.	Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS			
C-02		Abertura de novo processo licitatório	Responsável: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados, acarretando preços estimados na licitação que não reflitam a realidade de mercado. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas contratuais e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepço ou superfaturamento no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da pesquisa de preços realizada, para verificação se os parâmetros estão adequados e conforme a metodologia descrita pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.			Responsáveis: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS		
P-02	Revisão das cláusulas contratuais e condições de contratação para analisar se estão restritivas à competitividade. Em caso afirmativo, ajustar os documentos correspondentes.			Responsável: FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de um novo processo licitatório com ajustes nas cláusulas contratuais e condições de contratação, visando identificar e corrigir os motivos de fracasso ou deserto.			Responsável: FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS		
C-02	Realizar a contratação direta por dispensa de licitação caso o relançamento não logre êxito.			Responsável: FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução do serviço pela contratada	Inexecução parcial ou total do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Barulhos de obra no telhado impactando as aulas que estiverem ocorrendo.					
2	Atraso na conclusão da Obra					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da documentação de comprovação técnica, durante o certame, nos moldes descritos no edital e seus anexos.			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO
P-02	Inclusão de sanções detalhadas no Termo de Referência e cláusulas no Termo de Contrato, conforme modelo da AGU, para o caso de inexecução parcial e total do contrato.			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO
P-03	Planejamento junto aos professores das atividades para evitar atrasos na obra e pausas devido ao barulho.			Responsáveis:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS, DOUGLISNILSON DE MORAIS FERREIRA	PATRICIO
Ações de Contingência						
C-01	Realização de um novo processo licitatório			Responsáveis:	VALDENER AVELINO CORREIA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI	
C-02	Convocação da próxima empresa mais bem colocada na licitação em questão.			Responsável:	FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	A falta de clareza nos artefatos da contratação ou requisitos excessivamente restritivos podem resultar em impugnações, atrasando o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização da licitação e consequentemente na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão criteriosa dos itens descritos no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, de forma a evitar erros ou inconsistências nesses documentos que podem causar problemas durante a licitação e na execução do contrato			Responsáveis: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, TATIANA CARDOSO DELGADO KOBAYASHI, FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Relançamento da licitação com as devidas adequações nos artefatos da contratação.			Responsáveis: FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de aprovação da licença para início da obra	A ausência da obtenção da licença pode impedir o início da obra, causando atrasos significativos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a comprovação da licença no prazo previsto do Termo de Referência			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

C-01	Diálogo com os órgãos responsáveis pela aprovação na tentativa de sanar as questões que impedem a efetivação da licença ou regularização e resposta às licitantes	Responsáveis: GUSTAVO MOURA CAVALCANTI, ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alterações no escopo dos serviços contratados	Mudanças não planejadas no escopo podem gerar atrasos, aumento dos custos e necessidade de aditivos contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação					
2	Necessidade de aditivos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vistoria e disponibilização do projeto do telhado.			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivo contratual quantitativo ou qualitativo			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Realização de serviços com níveis abaixo do esperado	Execução inadequada da obra, qualidades dos serviços e utilização de materiais de baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Obra com baixa qualidade, resultando em necessidade de manutenção constante.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalização adequada com a devida verificação da qualificação dos profissionais técnicos que irão executar os serviços			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo para fins de aplicação de penalidades.			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		
C-02	Aplicação de glosa no pagamento			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na execução dos serviços por fatores supervenientes	Condições climáticas adversas, pandemia, situação de calamidade pública ou de guerra	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência a readequação dos prazos do cronograma em caso de fatores supervenientes.			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de aditivo de suspensão contratual ou aditivo de prazo			Responsável: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de acidentes com trabalhadores da Obra	Ausência de EPIs/EPCs adequados ou Execução incorreta dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Lesões ou fatalidades com trabalhadores					
2	Possibilidade da contratante dos serviços ser acionada judicialmente sobre demandas relacionadas a ocorrência de acidente de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, especialmente no que se refere a utilização dos EPIs e EPCs, conforme legislação trabalhista.			Responsáveis: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI		
P-02	Solicitação de Documentos relacionados à Segurança do Trabalho.			Responsável: GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI		
P-03	Antes do início da prestação dos serviços, realizar uma reunião com a contratada para tratar sobre suas obrigações relativas à SST e de seus empregados.			Responsável: GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar as atividades em situações de constatação de riscos graves/eminentes de acidentes.			Responsáveis: GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI, ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS		
C-02	Solicitar atendimento médico imediato ao(s) trabalhador(es) envolvido(s) no acidente e revisão dos procedimentos de segurança			Responsáveis: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI		
C-03	Aplicação de sanções por descumprimento contratual			Responsáveis: ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS, GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descarte inadequado de resíduos	Disposição inadequada de resíduos provenientes da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao meio ambiente e descumprimento da IN SEGES MPDG nº 01/2010					
Ações Preventivas						
P-01	Dispor de cláusulas no contrato acerca da responsabilidade da contratada na disposição adequada dos resíduos			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções dispostas no Termo de Contrato.			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	A empresa vencedora do certame, quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	A empresa não assinar o contrato dentro do período estabelecido no instrumento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de assinatura do contrato no instrumento convocatório			Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o chamamento da empresa subsequente no sistema comprasnet			Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA		
C-02	Aplicar as sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: VALDENER AVELINO CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso no cronograma físico-financeiro contratual	Problemas de fluxo de caixa ou falta de planejamento da contratada ou devido a fatos supervenientes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega do serviço, aumentando prazo de execução do mesmo.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar um cronograma de obra realista, adequado ao tempo de cada etapa da obra.			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO
P-02	Comunicar a empresa no início da execução do contrato a respeito dos prazos a serem cumpridos e a existência de um IMR.			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO
P-03	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.			Responsável:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS	PATRICIO
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:	ISABELLE CRISTINE DOS SANTOS, VALDENER AVELINO CORREIA, GUSTAVO MOURA CAVALCANTI	PATRICIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 10:59:36.

Documento Digitalizado Público

Anexo 14 - Mapa de Riscos

Assunto: Anexo 14 - Mapa de Riscos
Assinado por: Isabelle Santos
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ Isabelle Cristine Patricio dos Santos, ENGENHEIRO-AREA, em 12/02/2026 18:35:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2026. 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: 2633644
Código de Autenticação: 7c8133fd48

