

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA	01/04/2025 10:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada de engenharia para construção da biblioteca do Campus Boa Vista Zona Oeste do IFRR.		

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	Serviço prestado de modo ineficaz	Não previsão de estruturas que dificultem a execução contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Edificação com instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: NUBIA MARINHO SOARES		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsáveis: NUBIA MARINHO SOARES, DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção.			Responsável: NUBIA MARINHO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da prestação do serviço devido à insolvência da contratada	Falta de análise durante o certame do índice de solvência da empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsáveis: DIOGO SAUL SILVA SANTOS, JORGE LUIS CAVALCANTE DE SOUZA		
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos.			Responsáveis: DIOGO SAUL SILVA SANTOS, JORGE LUIS CAVALCANTE DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Recorrer à AGU para buscar uma forma legal de manter a prestação dos serviços.			Responsável: MARTA SABRINA MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de preços com valores incompatíveis com a solução ou preços desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar preços de referência com base no Sinapi, atentando-se para os preços praticados no mercado local.			Responsável: ANA KELLE NEVES MESQUITA		
P-02	Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.			Responsável: ANA KELLE NEVES MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica de planejamento para assegurar a correta cotação.			Responsáveis: ANA KELLE NEVES MESQUITA, ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Elaboração do projeto básico em condições de excesso de demanda no setor	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o termo de referência adotando o modelo disponibilizado pela AGU e outros órgãos da Administração.	Responsável: ANDRESSA PEREIRA		DOS	SANTOS
P-02	Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsável: ANDRESSA PEREIRA		DOS	SANTOS
Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.	Responsável: ANDRESSA PEREIRA		DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não finalizar processo de contratação antes do encerramento do exercício	Devido ao excesso de demandas no setor	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.			Responsáveis: ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA, DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO		
P-02	Celeridade na análise da proposta			Responsáveis: ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA, DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos servidores.			Responsável: ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)	Falta de descrição detalhada das responsabilidades nos instrumentos de contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.					
Ações Preventivas						
P-01	Autoridade competente indica para nomeação formalmente os representantes que atuarão na fiscalização técnica com as descrições das atividades, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais.			Responsáveis: ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA, DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO		
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.			Responsável: DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas.			Responsável: DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso entregados serviços	Uso de mão de obra em número na insuficiente para manter o cronograma, dos atraso na entrega dos materiais e condições climáticas inadequadas para a continuidade dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de prorrogação de prazos de execução e/ou vigência contratual.					
2	Demora para atingir o objetivo da contratação (entrega da obra) e atender às necessidades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento constante e tomada de providências tempestivamente.			Responsáveis: DEYBE JOSE VIRIATO CARVALHO, NUBIA MARINHO SOARES, MARTA SABRINA MOTA, DIOGO SAUL SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções contratuais previstas.			Responsável: MARTA SABRINA MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução de	Falta de qualificação técnica da mão de				

R-08	serviços sem obra e uso de materiais inadequados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	qualidade			
	Impactos			
1	Entrega de objeto não condizente com o especificado.			
2	Necessidade de retrabalho para finalização dos serviços conforme especificado.			
	Ações Preventivas			
P-01	Atuação da fiscalização.		Responsável: NUBIA MARINHO SOARES	
P-02	Especificações Técnicas claras e completas.		Responsáveis: ANA KELLE NEVES MESQUITA, RODRIGO DA SILVA SANTOS	
	Ações de Contingência			
C-01	Notificação da empresa solicitando o reparo.		Responsável: MARTA SABRINA MOTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Morosidade na apuração de responsabilidade da contratada	na Dificuldade em notificar formalmente a contratada para contagem do início do prazo para eventuais correções na execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Obras e/ou serviços de engenharia sem termos de recebimentos (provisório e definitivo)					
2	O objeto começa a ser utilizado e os vícios/patologias encontradas não são sanadas tempestivamente					
Ações Preventivas						
P-01	Criar instrumentos que permitam considerar válido e-mail e/ou mensagens de aplicativos de celular como notificação à contratada, para dar celeridade nos trâmites, principalmente em casos de necessidade de envio de Aviso de Recebimento (AR) para contagem de prazo de notificação.			Responsável: MARTA SABRINA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Entregar notificação ao responsável técnico na obra, de modo a registrar ciência e iniciar contagem do prazo.			Responsável: MARTA SABRINA MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não emissão de Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo	Não atendimento às solicitações de correção emitidas pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Objeto do contrato não está concluído plenamente. Em certas situações, pode impossibilitar por completo a sua utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Apurar a responsabilidade da contratada tempestivamente com eficácia.			Responsável: MARTA SABRINA MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	A depender do item não corrigido, buscar providências judiciais para o devido cumprimento contratual.			Responsável: MARTA SABRINA MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA
Data: 04/04/2025 11:28:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA

Presidente

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROSINEIA SILVA DA SILVA
Data: 04/04/2025 16:38:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSINEIA SILVA DA SILVA

Integrante requisitante



Documento assinado digitalmente

DIOGO SAUL SILVA SANTOS

Data: 04/04/2025 13:31:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO SAUL SILVA SANTOS

Integrante administrativo

JORGE LUIS CAVALCANTE DE SOUZA

Integrante administrativo



Documento assinado digitalmente

ALMERES FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Data: 04/04/2025 12:13:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALMERES FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Integrante técnico

Documento Digitalizado Público

Anexo I.2 - MR

Assunto: Anexo I.2 - MR
Assinado por: Rodrigo Santos
Tipo do Documento: Mapa de Gerenciamento de Riscos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rodrigo da Silva Santos, ENGENHEIRO-AREA**, em 17/06/2025 12:44:32.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/06/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 223723

Código de Autenticação: 79bb321a1a

