

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

CERCAMENTO DA AREA DA NOVO CAMPUS DO CETENS /UFRB

Responsável pela Edição

CLAUDIA TELLES GODOY

Data de Criação

25/03/2026 14:39

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	ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO	Demora na emissão da ordem de serviço ou mobilização	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio – pode comprometer o cronograma inicial, mas com possibilidade de reprogramação sem prejuízo estrutural ao objeto

Ações Preventivas

P-01 Planejamento prévio e organização documental

Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS,
CLAUDIA TELLES GODOY

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação do cronograma

Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interferências no terreno	Vegetação, obstáculos ou irregularidades	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Falhas na locação do perímetro

Ações Preventivas

P-01 Vistoria prévia detalhada

Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS,
DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Adequação dos métodos executivos

Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS, JOEL SOUZA DOS
SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na locação do perímetro	Erros de medição ou demarcação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Alto – pode comprometer a delimitação da área e gerar retrabalho significativo

Ações Preventivas

P-01 Validação técnica do traçado

Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS,
DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Correção imediata e realinhamento

Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS,
DISNEY ONOFRE DE ASSIS
SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução fora das especificações	Falha técnica ou operacional	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

							Impactos
1							Alto – compromete a qualidade e durabilidade do cercamento, podendo exigir refazimento dos serviços
							Ações Preventivas
P-01							Exigência de qualificação técnica Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, JOEL SOUZA DOS SANTOS
							Ações de Contingência
C-01							reexecução às custas da contratada Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, JOEL SOUZA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Problemas no tensionamento dos fios	Execução inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
							Impactos
1							Médio – reduz a eficiência da cerca, mas pode ser corrigido sem grandes prejuízos estruturais
							Ações Preventivas
P-01							Supervisão contínua Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS
							Ações de Contingência
C-01							Ajuste e retensionamento Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Danos ambientais pontuais	Manejo inadequado da área	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo		
							Impactos
1							Baixo – impactos localizados e reversíveis, sem grande repercussão ambiental
							Ações Preventivas
P-01							Orientação ambiental Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, JOEL SOUZA DOS SANTOS
							Ações de Contingência
C-01							Correção e regularização Responsáveis: DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS, JOEL SOUZA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
							Impactos
1							Alto – pode causar danos humanos e paralisação da obra, com implicações legais
							Ações Preventivas
P-01							Exigência de cumprimento das NRs Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY
							Ações de Contingência
C-01							Adoção imediata de medidas corretivas Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	Variação de custos de insumos	Oscilação de mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
							Impactos
1							Médio – pode impactar a execução, mas geralmente absorvido pela contratada no preço ofertado
							Ações Preventivas
P-01							Planejamento e análise de mercado Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, GABRIEL SILVA FERREIRA
							Ações de Contingência
C-01							Aplicação de regras contratuais Responsáveis: GABRIEL SILVA FERREIRA, JOEL SOUZA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	Dificuldade de acesso ao local	Condições logísticas ou climáticas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
							Impactos
1							Médio – pode gerar atrasos pontuais na execução
							Ações Preventivas
P-01							Planejamento logístico Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS
							Ações de Contingência
C-01							Reprogramação de atividades Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplemento contratual	Descumprimento de obrigações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto – pode comprometer a execução integral do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa de habilitação			Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e substituição			Responsáveis: JOEL SOUZA DOS SANTOS, CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na fiscalização	Acompanhamento inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio – pode permitir execução em desconformidade, mas é corrigível com reforço de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscais			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Intensificação da fiscalização			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Danos a terceiros	Execução inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alto – pode gerar responsabilização civil e prejuízos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação e controle da execução			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reparação pela contratada			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA TELLES GODOY

equipe de apoio

JOEL SOUZA DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO

GABRIEL SILVA FERREIRA

equipe de planejamento

DISNEY ONOFRE DE ASSIS SANTOS

equipe de apoio

