

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	CLARISSA VIEIRA FIUZA	17/10/2025 02:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção e Instalação de totem externo para o IFPE Campus Ipojuca		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/10/2025 13:08	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CLARISSA VIEIRA FIUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega do totem	Fornecedor não cumpre cronograma ou problemas logísticos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na sinalização e comunicação institucional					
2	comprometimento do planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega detalhado no termo de referencia			Responsável: CLARISSA VIEIRA FIUZA		
P-02	exigir acompanhamento periódico da execução			Responsável: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar etapas de instalação			Responsáveis: CLARISSA VIEIRA FIUZA, FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
C-02	acionar fornecedor para cumprimento de prazos ou substituição			Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na estrutura metálica	Uso de material inadequado ou execução incorreta	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de queda, danos à estrutura, acidentes					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar padrões técnicos e materiais no projeto			Responsável: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
P-02	exigir fornecedores qualificados			Responsável: CLARISSA VIEIRA FIUZA		
P-03	fiscalização técnica no recebimento e durante a instalação			Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estrutura pelo fornecedor;			Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO		
C-02	reparos imediatos			Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO		
C-03	reforço estrutural, se necessário			Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes durante instalação	Falta de EPI, procedimentos inseguros ou condições climáticas adversas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Ferimentos a trabalhadores, interrupção do serviço	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir uso de EPI	Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO
Ações de Contingência		
C-01	Atendimento emergencial;	Responsável: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO
C-02	suspensão temporária da instalação até regularização	Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO
C-03	revisão de procedimentos	Responsáveis: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO, ANA CLAUDIA COSTA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações incompletas ou inadequadas	Falta de informações técnicas detalhadas, ou dimensões incorretas ou materiais não especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Totem final não atende aos requisitos de funcionalidade, segurança ou identidade visual					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento detalhado das necessidades			Responsável: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
P-02	consulta a especialistas			Responsável: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e ajuste do projeto antes do início da execução			Responsável: FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
C-02	reemissão do termo de referência			Responsável: CLARISSA VIEIRA FIUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Orçamento subestimado	Pesquisa de mercado insuficiente ou uso de referências não compatíveis	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível necessidade de suplementação orçamentária ou atrasos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla, incluindo mercado privado e atas do PNCP			Responsável: CLARISSA VIEIRA FIUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do orçamento			Responsáveis: CLARISSA VIEIRA FIUZA, FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		
C-02	solicitação de cotação adicional para ajuste de valores			Responsáveis: CLARISSA VIEIRA FIUZA, FRANCISCO ANGELO DA SILVA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLARISSA VIEIRA FIUZA

Membro da comissão de contratação


Assinou eletronicamente em 17/10/2025 às 13:08:40.