

IFECT DA PARAIBA - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	DALILA REGINA MOTA DE MELO	22/01/2026 14:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e instalação de estrutura metálica carport no IFPB Campus Catolé do Rocha		

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	Estudos Preliminares deficientes	Falta de detalhamento adequado ou falhas no levantamento de necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho, aditivos contratuais, aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração criteriosa do projeto, com revisão por equipe técnica especializada.			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do projeto e negociação de aditivos com limites claros.			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
R-02	Orçamento subestimado	Definição inadequada dos custos estimados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de suplementação orçamentária ou interrupção dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão detalhada do orçamento com base em estudos de mercado e benchmarking.			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
R-03	Prazo insuficiente para execução dos serviços	Falta de análise adequada do cronograma e das condições climáticas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega, compromete retorno do uso da porta principal do Bloco Administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise realista de prazos, considerando contingências e condições locais.			Responsável: DALILA REGINA MOTA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Extensão de prazo mediante justificativa técnica, sem ônus adicional.			Responsável: DALILA REGINA MOTA DE MELO		
R-04	Falta de previsão de critérios de sustentabilidade	Desconsideração de práticas sustentáveis e de eficiência energética.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de oportunidades de otimização de recursos e impactos ambientais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de exigências sustentáveis conforme o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e práticas de eficiência energética.			Responsável: DALILA REGINA MOTA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adoção de medidas corretivas durante a execução do projeto, incluindo ajustes em materiais e práticas utilizadas.			Responsável: DALILA REGINA MOTA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadequação da documentação de habilitação.	Falta de clareza nos requisitos exigidos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de seleção de fornecedores não qualificados.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios objetivos de habilitação com base na Lei nº 14.133/2021.			Responsável: DALILA REGINA MOTA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise e possível reabertura do certame.			Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedores com histórico de inadimplência	Ausência de verificação prévia de histórico de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de inadimplemento ou atrasos na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de diligências para verificar antecedentes e desempenho em contratos anteriores.			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do fornecedor mediante aplicação de sanções previstas no contrato.			Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na execução	Problemas na gestão de recursos ou condições climáticas adversas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de entrega, compromete atividades no campus					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento rigoroso do cronograma, com fiscalização ativa e constante			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas por atraso e ajuste no cronograma conforme a realidade do projeto			Responsável: CELSO CARDOSO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de normas técnicas	Falta de qualificação técnica do executor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazer serviços ou aditivos, comprometendo a qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação constante da conformidade dos serviços com as normas técnicas vigentes			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção parcial do serviço até correção ou substituição de fornecedores			Responsável: RANIERY ANTUNES QUEIROGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RANIERY ANTUNES QUEIROGA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 11:55:27.

DALILA REGINA MOTA DE MELO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 10:52:17.

