

IFES - CAMPUS VILA VELHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento e instalação de sombreadores em estrutura metálica com cobertura em sombrite destinada aos estacionamentos

Responsável pela Edição

RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

Data de Criação

20/10/2025 10:47

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	Fracasso no processo licitatório.	Os valores obtidos nas pesquisas de preços e/ou memórias de cálculo podem não corresponder ao valores reais utilizados no mercado, ou ainda, sofrerem alterações nos valores devido ao tempo entre o envio do projeto e a abertura do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Atraso no processo licitatório e consequente atraso na entrega dos serviços, prejudicando à administração pública no planejamentos das ações pretendidas com o sucesso da licitação.

Ações Preventivas

P-01

Os valores constantes nas memórias de cálculo ou pesquisa de preços precisam estar atualizados antes da abertura do edital. Responsável: RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01

Adequação dos valores mediante pesquisa direta com os fornecedores e através de contratos anteriores firmados com a administração sobre o mesmo objeto. Responsável: RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidentes durante a montagem/instalação dos equipamentos.	A falta de mão de obra especializada na instalação ou a falta de EPI's para a instalação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1

Acidentes durante a execução dos serviços podem comprometer o prazo de entrega.

Ações Preventivas

P-01

A Contratada deverá atender a NR-6, disponibilizando equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados a todos os empregados mobilizados para a prestação do serviço objeto desta licitação, equipamentos de proteção coletiva (EPC's), quando aplicável, obedecendo ainda as disposições com relação à Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho. Responsável: RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01

A contratada deverá dispor de equipamentos de primeiro socorros disponível no local de execução dos serviços, a fim de prestar os primeiros atendimentos caso ocorra algum acidente com a equipe que esteja executando os serviços. Responsável: RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos serviços.	A contratada não cumpre os prazos de execução dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Atraso na execução e entrega dos serviços.

Ações Preventivas

P-01

No momento anterior a homologação do contrato a administração precisa confirmar se a licitante vencedora atende a todos os requisitos técnicos e econômico-financeiros necessários para cumprir com os prazos e com o objeto do edital. Responsável: RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

Ações de Contingência

C-01

A equipe de gestão do contrato deverá estar atenta aos serviços desde o momento de homologação do contrato, e vislumbrando atrasos significativos nos serviços proceder à Responsável: RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

rescisão do contrato, convocando as demais licitantes classificadas para proceder a continuação dos serviços, conforme Art. 90 §7º da Lei 14.133/21.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.