INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS JOÃO CÂMARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ	08/07/2026 14:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Conclusão das obras de reforma do ginásio, CT-Eólica, núcleo de artes e música do IFRN Campus João Câmara - Remanescentes Contrato 28/2024

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	Divergência entre os quantitativos do orçamento e a execução da obra	Pode haver a necessidade de modificar os quantitativos do orçamento durante a execução em virtude das condições de execução durante a obra. Isso pode acontecer por um fator superveniente ou por modificações dos projetos iniciais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	A divergência pode gerar diferença no valor orçamentário da obra, implicando em aditivos de valor.

Ações Preventivas

P-01	Providenciar todos os projetos necessários para a elaboração da memória de cálculo afim de poder realizar o orçamento considerando as condições de contorno da obra e definindo de maneira mais sólida as condições de projeto requeridas/necessárias para que o orçamento se aproxime do resultado esperado para a obra,	**Responsável:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS

Ações de Contingência

C-01	Realizar aditivos de valor no sentido de supressão e/ou acréscimos para ajustar o orçamento às condições necessárias.	**Responsáveis:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem habilidades para a obra	Pode haver uma má seleção das empresas durante o processo de licitação, de modo que a empresa vencedora não apresente condições técnicas para execução do serviço com qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Impacto direto na execução do contrato que inviabilizaria a continuidade da obra.

Ações Preventivas

P-01	Durante a licitação, deve-se solicitar que as empresas tenham conhecimento prévio através do ateste desse conhecimento por meio de acervos técnicos emitidos por órgãos como o CREA. Os acervos devem exigir que a empresa tenha executado anteriormente um serviço similar ao objeto da licitação.	**Responsável:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS

Ações de Contingência

C-01	Emitir notificações de ocorrência à contratada.	**Responsáveis:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, GILMARA FREIRE AZEVEDO
C-02	Avaliação de índice de medição de resultado para fins disciplinares da contratada.	**Responsáveis:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

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

R-03	Rescisão de contrato administrativo	Pode ocorrer caso a empresa abandone o canteiro de obras, não executando os serviços contratados. A Administração também pode realizar a rescisão do contrato caso haja necessidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Impacto direto na execução da obra a qual ficará paralisada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar uma boa seleção de empresa durante a licitação. Verificar se as empresas estão com a documentação administrativa, trabalhista em dia e se tem capacidade técnica.	**Responsáveis:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar uma nova licitação .	**Responsáveis:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abertura de processo solicitando as necessidades com o Documento de Formalização da Demanda ou as demais documentações exigidas incompletas.	Falha na instrução processual e na elaboração da documentação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Dificuldade de planejamento por insuficiência de informação.		
2	Atraso na elaboração da documentação para a licitação e no início previsto para execução contratual.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar detalhadamente o Documento de Formalização de Demanda esclarecendo todas as informações e justificativas solicitadas no artefato.	**Responsável:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
	Ações de Contingência		
C-01	Retornar o processo para o setor requisitante para a retificação da solicitação.	**Responsáveis:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações ao Edital.	Inconsistências ou falta de clareza nas cláusulas do Edital e seus Anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso no processo licitatório.		
	Ações Preventivas		
P-01	Consubstanciar o Edital e seus anexos para evitar questionamentos que possam vir a impugná-lo.	**Responsáveis:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
	Ações de Contingência		
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão ou anulação do processo licitatório.	**Responsáveis:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no cronograma fisico-financeiro contratual.	Problemas de fluxo de caixa ou falta de planejamento da contratada, ou devido fatos supervenientes .	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na entrega da obra, aumentando prazo de execução da mesma.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejar um cronograma de obra realista, adequado ao tempo de cada etapa da obra.	**Responsável:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
P-02	Comunicar a empresa no início da execução do contrato a respeito dos prazos a serem cumpridos e a existência de um IMR.	**Responsáveis:**	DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, EMANUEL IVO BENTO

P-03	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.	**Responsáveis:** SILVA DE MELO DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar penalidade a empresa, conforme condições do Termo de Referência, Edital, Contrato. Realizar aditivos de prazo para ampliar o cronograma de execução e permitir que a empresa finalize a obra.	**Responsáveis:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recurso orçamentário.	Haver um bloqueio/corte de recursos orçamentários destinados a obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impacta diretamente na execução da obra pois a empresa não receberá as medições referente ao serviço prestado.					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião da gestão do Campus com a Contratada para soluções e novos encaminhamentos.			**Responsáveis:** KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, GILMARA FREIRE AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso de ferramentas ou técnicas construtivas inadequadas ao serviço.	Fornecimento pela contratante de técnicas, ferramentas, equipamentos, materiais inadequados as condições de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acidente de trabalho, lesões, diminuição da quantidade e qualidade dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência que cobre a utilização de ferramentas adequadas ao serviço, certificadas pelos órgãos competentes. Elaborar acervo técnico que selecione empresa que possua técnicas adequadas para a execução.			**Responsáveis:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ, ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO, EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Notificações e Penalidade, conforme Termo de Referência.			**Responsáveis:** DANIEL MELO MARTINS DE GOIS, GILMARA FREIRE AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 14:43:38.

ALINE HORACIO DA COSTA AQUINO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:45:56.

EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:36:22.

DANIEL MELO MARTINS DE GOIS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 07:46:32.

Gestão de Contrato

GILMARA FREIRE AZEVEDO

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Anexo 01 - Mapa de Riscos MR 08-2026

Assunto: Anexo 01 - Mapa de Riscos MR 08-2026
Assinado por: Daniel Gois
Tipo do Documento: Mapa de riscos - contratos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Daniel Melo Martins de Gois**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 21/07/2026 10:38:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/07/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2656393
Código de Autenticação: 9e1438f9a4