

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

58/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Construção da Quadra Coberta do IFRN Campus Jucurutu

Responsável pela Edição

ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Data de Criação

07/07/2026 11:04

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/07/2026 14:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSELAINE SOLON MEDEIROS

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 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, Responsáveis: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, CYNARA DE SA FERNANDES, MARCOS COSTA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realizar aditivos de valor no sentido de supressão e/ou acréscimos para ajustar o orçamento às condições necessárias. Responsáveis: CARLOS GUEDES ALCOFORADO, JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS

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. Responsáveis: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, CYNARA DE SA FERNANDES, MARCOS COSTA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Emitir notificações de ocorrência à contratada. Responsáveis: JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS, CARLOS GUEDES ALCOFORADO

C-02 Avaliação de índice de medição de resultado para fins disciplinares da contratada. Responsáveis: JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS, CARLOS GUEDES ALCOFORADO

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: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, CYNARA DE SA FERNANDES, MARCOS COSTA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova licitação .			Responsável: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		
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 documentação. 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: WYLLYAN MARQUES SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para o setor requisitante para a retificação da solicitação.			Responsáveis: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, MARCOS COSTA DOS SANTOS, CYNARA DE SA FERNANDES		
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	Consustanciar o Edital e seus anexos para evitar questionamentos que possam vir a impugná-lo.			Responsável: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão ou anulação do processo licitatório.			Responsáveis: JULIO CESAR CARNEIRO CAMILO, ROSELAINE SOLON MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no cronograma físico-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.			Responsáveis: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, CYNARA DE SA FERNANDES, MARCOS COSTA DOS SANTOS		
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: CARLOS GUEDES ALCOFORADO, JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS		
P-03	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.			Responsável: CARLOS GUEDES ALCOFORADO		
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: CARLOS GUEDES ALCOFORADO, JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS		
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: JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO, CARLOS GUEDES ALCOFORADO, JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS		

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 contratata 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: ROSELAINE SOLON MEDEIROS, CYNARA DE SA FERNANDES, MARCOS COSTA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Penalidade, conforme Termo de Referência.			Responsáveis: CARLOS GUEDES ALCOFORADO, JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WYLLYAN MARQUES SOUZA

requisitante

 Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 10:22:33.

ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 12:55:52.

CYNARA DE SA FERNANDES

Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 14:24:26.

MARCOS COSTA DOS SANTOS

Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 15:12:00.

DIOGO VALE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 10:20:01.