MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Número do processo: 15783/2026

2 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Contratação dos Serviços de Construção da Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Silvânia - GO, localizado na APM 02, Praça Dona Nina, Setor Sul, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Construção da Quadra Poliesportiva Coberta no Município de Silvânia - GO, localizado na APM 02, Praça Dona Nina, Setor Sul.	UN	558.403,63	558.403,63

3 – RISCOS IDENTIFICADOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-01	Planejamento deficiente (ETP)	Levantamento de demanda e necessidades incompletas ou não planejamento atendendo a demanda do Município.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Solução proposta não atender à realidade do objeto ou não apresentar a forma de intervenção mais inteligente e sustentável para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades e demandas da população local a ser beneficiado.			**Responsável**	Administração	
	Ações de Contingência					
C-01	Incialmente fazer uma coleta de dados e estudos eficientes, discutindo a conclusão do ETP com o requisitante e a equipe técnica.			**Responsável**	Administração	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-02	Licitação fracassada, inabilitação dos licitantes.	Falta de concorrentes ou inadequação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	O processo retorna para a realização de um novo certame ou abre prazo para adequação da documentação dos licitantes, tornando-se assim um processo moroso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o processo licitatório de forma a estebelecer critérios que elejam concorrentes com competência técnica, executiva e financeira, além de possibilitar uma concorrência justa.			**Responsável**	Administração	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do termo de referência deixando apenas os itens relevantes para comprovar a capacidade da empresa de executar o contrato e realizar um novo processo licitatório.			**Responsável**	Administração	

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 16/11/2026 ÀS 14:35:13.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-03	Indisponibilidade Financeira	Falta de recursos financeiros disponíveis dentro do planejamento Financeiro Anual da administração para a efetiva contratação necessária ao objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar uma incapacidade de aplicabilidade da contratação e de solucionar a problemática envolvida com o objeto em questão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicação e planejamento financeiro alinhados entre equipe técnica e a Administração para direcionar estudo do ETP e esforços para objetivos que realmente sejam factíveis e executáveis financeiramente.			**Responsável**	Administração	
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar junto à equipe do Planejamento financeiro a distribuição dos investimentos direcionados para obras buscando identificar as prioridades e revisar os custos do objeto caso seja necessário.			**Responsável**	Administração	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-04	Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o objeto	Empresa sem experiência técnica	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O objeto corre o risco de não obter funcionalidade, a obra conter erros significativos ou não ser finalizada por abandono da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Eleger critérios para a contratação que inviabilizem a inscrição de empresas sem capacidade técnica comprovada e principalmente relacionada com a parcela de maior relevância da obra, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação.			**Responsável**	Administração	
	Ações de Contingência					
C-01	Cabe em determinados casos a rescisão contratual ou aplicações de multas para exigir com que a empresa entregue dentro dos padrões exigidos pelas normativas e seguindo o projeto.			**Responsável**	Administração	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-05	Aquisição ou Contratação com preço acima da média de mercado	Contratar com preço acima do esperado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar nas estimativas e planilhas orçamentárias tabelas de referências oficiais e analisar o valor de obras semelhantes para uma assertividade maior.			**Responsável**	Administração	
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento financeiro da Administração buscando saber o saldo disponível e a possibilidade de não conclusão da obra.			**Responsável**	Administração	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-06	Execução de objeto em desacordo com contratada (projeto).	Não seguir conforme especificação e peças técnicas,planilha orçamentária e normativas pode não dar funcionalidade à obra ou impossibilitar seu uso.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Além da funcionalidade prejudicada, pode alterar o atendimento da demanda solicitada ou ocasionar uma defasada em relação à qualidade, futuramente gerando manutenções ou interdição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e suas especificidades.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento da obra.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-07	Atraso na obra	Não seguie o cronograma da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não entregar o objeto proposto ou retardar a conclusão e, consequentemente, não possibilitar que a população usufrua do bem. Não entregar o objeto proposto por eventos climaticos e retardar a conclusão e, consequentemente, não possibilitar que a população usufrua do bem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Selecionar corpo técnico para gestão do contrato. Elaborar na fase de planejamento um contrato com clareza e eficiência nas penalidades para que possa facilitar a fiscalização.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e/ou penalizar caso seja necessário.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-08	Atraso na entraga de materiais	Atraso na entrega de materiais essenciais devedo ao atraso de transportadora	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	A empresa contratada visa seu material de toda obra por meio de empresas de casa de material e construção, sendo assim o atraso de entrega de materiais ou a procura do material em falta no mercado, pode gerar o atraso da obra e fica em desconformidade com o cronograma físico financeiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Para evitar atrasos, é importante criar um cronograma com as datas de pedido dos materiais e a previsão de duração da carga.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Obter cronograma de demandas em perfeito estado.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-09	Dimensionamento da equipe	Ausência de mão de obra	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Um mau dimensionamento da equipe na construção civil pode causar atrasos nas atividades da obra, desperdício de materiais e prejuízos financeiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	É importante ter uma equipe flexível para lidar com situações inesperadas.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Importante planejar, além de obter previsões de fluxo de caixa e rentabilidade.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-10	Falha no planejamento	Empresa contratada não conseguir gerenciar a obra conforme o cronograma físico financeiro.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Atrasos: A falta de planejamento adequado pode levar a atrasos na realização das tarefas. Desperdício de materiais: Não conformidades podem causar desperdícios e inutilização de materiais. Prejuízos: A falta de planejamento e controle pode gerar prejuízos, que podem ser difíceis de comprovar para a empresa. Gastos excessivos: A ausência de planejamento adequado pode levar a gastos excessivos. Comprometimento da rentabilidade: O aumento dos gastos pode comprometer a rentabilidade do projeto. Falhas catastróficas: Projetos estruturais mal elaborados podem levar a falhas catastróficas, incluindo o colapso parcial ou total da edificação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicação: Comunicar todos os profissionais envolvidos, de forma transparente, é fundamental para resolver problemas. A comunicação deve ser feita rapidamente e incluir os clientes e parceiros. Compatibilização de projetos: A sobreposição de disciplinas permite identificar erros antes do início da construção, evitando custos e atrasos. Revisão periódica: É importante revisar e replanejar o cronograma periodicamente para fazer ajustes e minimizar os impactos de imprevistos. Planilha de orçamento: O uso de uma planilha de orçamento de materiais e mão de obra permite automatizar cálculos e reduzir erros manuais.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Planejamento com a equipe: É importante envolver outros agentes do projeto, como engenheiros, empreiteiros e mestres de obras, para que o planejamento seja mais preciso.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-11	Ambiental	Mudança climática ocasionando chuvas frequentes, ventania e calor excessivo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos: A imprevisibilidade do tempo pode atrasar as obras, gerando desperdício de materiais e mão de obra, e aumentando os custos. Inundações: Áreas com maior umidade e chuvas podem estar mais sujeitas a inundações e enchentes. Para proteger a obra, é possível construir edificações mais altas, estruturadas sobre pilares. Secas: Regiões com menor umidade podem ficar em períodos prolongados de seca, o que pode causar degradação dos materiais construtivos. Ondas de calor: O aumento da temperatura pode causar rachaduras nas fundações dos edifícios e diminuir a estabilidade de outros recursos. Desgaste do concreto: Altas temperaturas, umidade excessiva e alteração dos padrões climáticos podem causar o desgaste e a degradação do concreto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher materiais e estratégias de projeto que garantam a resiliência térmica das edificações. Posicionar as construções de forma a controlar o ganho de calor no verão. Prever beirais, toldos e elementos de sombreamento para controlar a radiação solar.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Considerar o posicionamento das construções em relação ao sol, para controlar o ganho de calor no verão assim como, prever beirais, toldos e outros elementos para controlar a radiação solar.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-12	Não seguimento da planilha	Não seguir descrição da planilha orçamentaria e memorial descritivo, ocasionando a execução inadequada da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Obra frágil com possiveis rachaduras e fissuras, porosidade, ocasionando o enfraquecimento do cimento, obtendo uma edificação com pouco tempo de vida útil, para a população.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir a composição dos itens de execução da obra na planilha orçamentaria, atentar sempre ao memorial descritivo e sempre consultar o fiscal de obra.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar orçamento, memorial descritivo e fiscal de obra.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-13	Acidente de Trabalho	Como obras de construção civil são ambientes de alto risco, diversos situações podem contribuir para que acidentes possam acontecer, portanto deve ter atenção e medidas preventivas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção ou Atraso na Obra. Perda de Produtividade, Mão de obra reduzida. Impactos na Qualidade da Obra, Trabalho apressado para recuperar tempo perdido após o acidente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de Segurança. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Manutenção e Conservação de Equipamentos e Ferramentas. Organização e Limpeza do Canteiro de Obras.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	Portanto, um acidente em obra não afeta apenas o trabalhador, mas tem consequências que podem comprometer seriamente o andamento e o sucesso do projeto. Para minimizar esses impactos, é fundamental que a empresa adote um sistema robusto de gestão de segurança no trabalho, com treinamento constante, cumprimento rigoroso das normas e promoção de uma cultura de prevenção de acidentes. Além disso, um ambiente seguro e bem organizado resulta em uma maior produtividade, qualidade no trabalho e uma imagem mais positiva.			**Responsável**	Contratada	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	N.º Item
R-14	Remoção de Interferências	Remoção de interferências urbanísticas e de infraestrutura relacionadas à execução do contrato a serem removidas demolidas e remanejadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Acidentes com maquinário pesado ou uso de guindastes, escavadeiras e outros equipamentos pesados pode resultar em acidentes graves, como esmagamentos, quedas e lesões. Falta de sinalização adequada: Falta de sinalização de obras, desvio de tráfego e avisos sobre obras em andamento pode aumentar o risco de colisões. Descumprimento de Normas de Segurança: O não cumprimento das normas e regulamentos locais de segurança no trabalho ou de impacto ambiental pode resultar em multas, processos legais ou paralisação do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento Detalhado Realizar uma análise de risco completa, identificando todos os perigos potenciais e elaborando planos de contingência. Treinamento de Funcionários: Garantir que todos os trabalhadores sejam treinados adequadamente em segurança no trabalho e técnicas de demolição. Compliance com Regulamentos: Seguir rigorosamente as normas locais, regionais e internacionais sobre segurança do trabalho, gestão de resíduos e impacto ambiental.			**Responsável**	Contratada	
	Ações de Contingência					
C-01	A remoção de infraestrutura é uma tarefa complexa que exige atenção cuidadosa à segurança, ao impacto ambiental e às responsabilidades legais. O planejamento adequado e a gestão de riscos são cruciais para garantir que o processo seja realizado de forma segura e eficiente.			**Responsável**	Contratada	

4 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Silvânia – GO, 30 de Setembro de 2026.

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.09.30 10:43:19 -03'00'

ENG. VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: ed0388