

ANÁLISE DE RISCOS

- REFORMA E CONSTRUÇÃO DE GUARITA NA ESCOLA MUNICIPAL AUTA DE SOUZA -
Convênio nº 294/2025 – Emenda Parlamentar Estadual nº 819/2024
Processo SEI nº 202500005013661

JATAÍ – GO
2026

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Escala de classificação de probabilidade e impacto	6
Tabela 2 – Matriz Probabilidade x Impacto	6
Tabela 3 – Visualização dos riscos na Matriz Probabilidade x Impacto	18

SUMÁRIO

REFERÊNCIA	5
1. INTRODUÇÃO	5
2. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS	8
RISCO 1.....	8
RISCO 2.....	9
RISCO 3.....	10
RISCO 4.....	11
RISCO 5.....	12
RISCO 6.....	13
RISCO 7.....	14
RISCO 8.....	15
RISCO 9.....	16
RISCO 10.....	17
3. SÍNTESE DOS RISCOS	18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CGM	Controladoria Geral do Município
DC	Diretoria de Contabilidade
DFD	Documento de Formalização de Demanda
DT	Diretoria de Tesouraria
EC	Empresa contratada
ETP	Estudo Técnico Preliminar
I	Impacto
P	Probabilidade
PB	Projeto Básico
PGM	Procuradoria Geral do Município
R	Risco
SLC	Superintendência de Licitações e Contratos
SMOPU	Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano
TCMGO	Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás

REFERÊNCIA

Processo Administrativo de referência
20483/2026

Documento de Formalização da Demanda
DFD nº 025/2026/SMOPU

Demandante

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Estudo Técnico Preliminar

ETP nº 015/2026/SMOPU

Solução escolhida/ Objeto

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da reforma e construção de guarita na Escola Municipal Auta de Souza, no Município de Jataí/GO, compreendendo serviços de adequação de infraestrutura, drenagem pluvial, intervenções em elementos construtivos existentes e execução de nova edificação destinada à guarita, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, com recursos provenientes do Convênio nº 294/2025, vinculado à Emenda Parlamentar Estadual nº 819/2024, no âmbito do Processo SEI nº 202500005013661, conforme Plano de Trabalho aprovado.

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados a eventos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e na determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e da probabilidade e que pode comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução apontada pelo Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Para cada risco identificado, devem ser definidos: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco se concretize, as ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação dos responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das medidas de tratamento dos riscos.

Como parâmetros escalares, utilizam-se os níveis de probabilidade e de impacto, os quais, após a multiplicação, resultarão no nível de risco que direcionará as ações durante as fases de contratação (planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1 – Escala de classificação de probabilidade e impacto

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

NÍVEL DE RISCO		IMPACTO		
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
PROBABILIDADE	ALTO (15)	Médio risco (75)	Alto risco (150)	Alto risco (225)
	MÉDIO (10)	Baixo risco (50)	Médio risco (100)	Alto risco (150)
	BAIXO (5)	Baixo risco (25)	Baixo risco (50)	Médio risco (75)
Probabilidade: Baixa (5); Média (10); Alta (15). Impacto: Baixo (5); Médio (10); Alto (15). Nível de risco (Impacto x Probabilidade): de 25 a 50 – baixo risco, de 75 a 100 – médio risco, de 150 a 225 – alto risco.				

Tabela 2 – Matriz Probabilidade x Impacto

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo será admitido a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, será adotada obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos está em harmonia com a Política de Gestão de Riscos da Controladoria Geral do Município de Jataí, conforme previsão na Instrução Normativa nº 002/2025 – CGM, de 15 de junho de 2025.

2. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

RISCO 1			
IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Falhas de compatibilização entre peças técnicas, especialmente na interface entre reforma existente e nova estrutura da guarita, incluindo fundações, drenagem e cobertura metálica.		
Fase	Planejamento		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Necessidade de ajustes durante a execução, retrabalho, atrasos e aumento de custos.		
Impacto	Alto	Valor	15
ANÁLISE			
Nível de risco	Alto	Valor	150
TRATAMENTO			
Ação	Descrição	Responsável	
Preventiva	Compatibilização integral dos projetos antes da licitação.	SMOPU	
Contingência	Ajustes técnicos com validação da fiscalização.	SMOPU	

RISCO 2

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Execução de demolições e encaixes estruturais (baldrame, fundações e cobertura) podendo comprometer elementos estruturais existentes.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Comprometimento estrutural, necessidade de reforços e aumento de custos.		
Impacto	Alto	Valor	15

ANÁLISE			
Nível de risco	Alto	Valor	150

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Planejamento executivo detalhado das demolições.	SMOPU
Contingência	Reforços estruturais conforme orientação técnica.	SMOPU



RISCO 3

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Erro na instalação de tubulações, caixas de passagem e canaletas previstas no projeto.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Alagamentos, infiltrações e deterioração precoce da edificação.		
Impacto	Médio	Valor	10

ANÁLISE			
Nível de risco	Médio	Valor	100

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Conferência de níveis e caimentos antes da execução.	SMOPU
Contingência	Correção de trechos com falha de escoamento.	SMOPU e EC



RISCO 4

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Atrasos decorrentes de falhas de planejamento, logística ou gestão de mão de obra.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Prorrogação contratual, impacto na funcionalidade da escola e possível reequilíbrio econômico-financeiro.		
Impacto	Alto	Valor	15

ANÁLISE			
Nível de risco	Alto	Valor	150

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Cronograma detalhado com marcos de controle.	SMOPU e EC
Contingência	Reprogramação e aplicação de penalidades contratuais.	SMOPU

RISCO 5

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Utilização de materiais em desconformidade com as especificações técnicas.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Redução da vida útil, necessidade de substituição e prejuízo à qualidade da obra.		
Impacto	Alto	Valor	15

ANÁLISE			
Nível de risco	Médio	Valor	100

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Controle tecnológico e inspeção de materiais.	SMOPU
Contingência	Substituição imediata dos materiais não conformes.	EC



RISCO 6

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Execução inadequada de estacas, blocos e pilares, comprometendo estabilidade.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Baixa	Valor	5
Consequência			
Descrição	Risco estrutural, necessidade de reforço ou reconstrução.		
Impacto	Alto	Valor	15

ANÁLISE			
Nível de risco	Médio	Valor	75

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Acompanhamento técnico rigoroso.	SMOPU
Contingência	Reforço estrutural conforme cálculo.	SMOPU e EC



RISCO 7

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Falhas na execução de rampas, calçadas e acessos.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Baixa	Valor	5
Consequência			
Descrição	Necessidade de adequações posteriores e possível apontamento de órgãos de controle.		
Impacto	Médio	Valor	10

ANÁLISE			
Nível de risco	Médio	Valor	50

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Conferência com NBR 9050.	SMOPU
Contingência	Adequação dos elementos executados.	EC

RISCO 8

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Atividades com risco envolvendo altura, demolição e estrutura metálica.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Paralisação da obra, aplicação de penalidades e responsabilização civil.		
Impacto	Alto	Valor	15

ANÁLISE			
Nível de risco	Alto	Valor	150

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Cumprimento rigoroso das NRs (NR-18 e NR-35).	EC
Contingência	Atendimento emergencial e investigação do acidente.	SMOPU e EC

RISCO 9

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Resíduos de demolição e construção sem destinação adequada.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Multas ambientais e impacto negativo ao meio ambiente.		
Impacto	Médio	Valor	10

ANÁLISE			
Nível de risco	Médio	Valor	100

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRCC).	EC
Contingência	Destinação correta conforme CONAMA 307.	SMOPU e EC

RISCO 10

IDENTIFICAÇÃO			
Risco			
Descrição	Oscilação de custos impactando o contrato.		
Fase	Execução		
Probabilidade	Média	Valor	10
Consequência			
Descrição	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com necessidade de reequilíbrio e eventual impacto no cronograma.		
Impacto	Alto	Valor	15

ANÁLISE			
Nível de risco	Alto	Valor	150

TRATAMENTO		
Ação	Descrição	Responsável
Preventiva	Orçamento baseado em referências atualizadas (SINAPI).	SMOPU
Contingência	Reequilíbrio conforme Lei 14.133/2021.	SMOPU

3. SÍNTESE DOS RISCOS

NÍVEL DE RISCO		IMPACTO		
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
PROBABILIDADE	ALTO (15)			
	MÉDIO (10)		R3, R5 e R9	R1, R2, R4, R8 e R10
	BAIXO (5)		R6 e R7	
Probabilidade: Baixa (5); Média (10); Alta (15). Impacto: Baixo (5); Médio (10); Alto (15). Nível de risco (Impacto x Probabilidade): de 25 a 50 – baixo risco, de 75 a 100 – médio risco, de 150 a 225 – alto risco.				

Tabela 3 – Visualização dos riscos na Matriz Probabilidade x Impacto

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos consolida a identificação, análise e o tratamento dos principais eventos que podem afetar a contratação e a execução das obras de reforma e construção de guarita na Escola Municipal Auta de Souza, localizada no Município de Jataí/GO, consistindo, principalmente, na execução de serviços de demolição pontual, adequações na infraestrutura existente, implantação de sistemas de drenagem pluvial, execução de fundações, estrutura e cobertura da guarita, além de intervenções complementares voltadas à melhoria funcional da unidade escolar, conforme definido no processo de referência e no ETP correspondente.

Foram adotados os critérios de probabilidade e impacto estabelecidos nas Tabelas 1 e 2, com níveis “Baixo (5)”, “Médio (10)” e “Alto (15)”, e classificação do nível de risco pelos produtos 25–50 (baixo), 75–100 (médio) e 150–225 (alto). Nos casos classificados como médio e alto, a adoção das medidas preventivas é obrigatória.

A metodologia aplicada compreendeu: definição do nível de risco por combinação de probabilidade e impacto; registro, para cada risco, das ações preventivas e de contingência, dos responsáveis e do acompanhamento das medidas; e integração com os instrumentos de

planejamento (ETP e, quando couber, PB/TR), de modo a orientar a seleção do fornecedor e a gestão contratual.

Os riscos mapeados abrangem as **fases de planejamento (R1), seleção do fornecedor (R10) e execução contratual (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9)**, todos com medidas de tratamento definidas e responsáveis devidamente indicados. Dessa forma, considera-se que os riscos identificados são administráveis, desde que assegurada a implementação tempestiva das medidas preventivas e, quando necessário, das ações de contingência previstas neste documento.

A análise consolidada da matriz de probabilidade e impacto evidencia que os **riscos classificados como alto risco** concentram-se predominantemente nas **fases de planejamento técnico e execução contratual**, destacando-se aqueles relacionados à compatibilização dos projetos e especificações técnicas, às interferências com a estrutura existente, ao cumprimento do cronograma físico-financeiro, à segurança do trabalho durante a execução e às variações que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Os **riscos classificados como médio**, por sua vez, **estão associados principalmente a aspectos técnicos e operacionais da execução**, tais como falhas na drenagem pluvial, qualidade dos materiais empregados, execução estrutural da guarita, atendimento às normas de acessibilidade e gestão ambiental dos resíduos, os quais podem ser mitigados por meio de fiscalização adequada, controle tecnológico e observância rigorosa das especificações técnicas e normativas aplicáveis.

Observa-se que os riscos identificados se mostram **compatíveis com a natureza, porte e complexidade da contratação**, caracterizada como obra de reforma com intervenções localizadas e implantação de estrutura complementar (guarita), sendo considerados administráveis mediante a implementação das medidas preventivas e de contingência previstas neste documento, bem como pelo monitoramento contínuo ao longo de todas as fases da contratação.

A efetividade das medidas de tratamento dos riscos identificados depende do acompanhamento contínuo da execução contratual pela fiscalização designada, garantindo o adequado registro das ocorrências e a adoção tempestiva das medidas corretivas necessárias.

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos ora apresentado contribui para o fortalecimento da governança da contratação, proporcionando maior previsibilidade à execução do objeto e reduzindo a probabilidade de ocorrência de eventos capazes de comprometer a qualidade, a segurança e a durabilidade da intervenção realizada na Escola Municipal Auta de Souza.

Ressalta-se, ainda, que o presente processo de gerenciamento de riscos encontra-se alinhado à Política de Gestão de Riscos da Controladoria Geral do Município, instituída pela Instrução Normativa nº 002/2025 – CGM, devendo ser compreendido como instrumento dinâmico de gestão, sujeito a monitoramento e atualização sempre que houver alteração das premissas, do escopo ou das condições que envolvem a contratação.

Recomenda-se que o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos seja utilizado como instrumento de acompanhamento durante toda a execução contratual, devendo ser atualizado sempre que identificadas novas circunstâncias, alterações de escopo ou mudanças relevantes no contexto da contratação.

Diante do exposto, e considerando a descrição do objeto e os critérios metodológicos adotados para identificação, análise e tratamento dos riscos, **conclui-se pela viabilidade da contratação**, condicionada à observância das medidas de tratamento previstas para os riscos classificados como médio e alto, bem como ao registro e acompanhamento sistemático de sua execução pelos responsáveis designados no âmbito da Administração.

Jataí, 13 de abril de 2026.

ANDREA GOMES DOS SANTOS BORGES MACARINI

Superintendente de Obras
Eng.ª Civil - CREA 10795-D/GO