

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	MATHEUS XAVIER NORBERTO DE OLIVEIRA	19/02/2026 13:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
ADEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE		

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	Persistência de falhas estruturais	Diagnóstico técnico incompleto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de acidentes com usuários, comprometimento da integridade física de alunos e servidores, interdição parcial ou total da quadra, responsabilização administrativa do gestor e necessidade de investimentos emergenciais superiores ao previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de inspeção técnica minuciosa com emissão de laudo estrutural assinado por profissional habilitado; Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Interdição imediata das áreas com risco iminente; Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Solução técnica inadequada no ETP	Estudo superficial	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Escolha de alternativa ineficiente, aumento de custos por retrabalho, necessidade de aditivos contratuais, atrasos na entrega e desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de ETP com análise comparativa de pelo menos duas alternativas técnicas; Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação contratual com justificativa técnica formal. Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade com normas de acessibilidade	Falha de compatibilização	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Restrição de acesso a pessoas com deficiência, descumprimento legal, risco de ações judiciais, necessidade de correções posteriores e comprometimento da função social do equipamento público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização sistemática da execução; Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de adequações corretivas antes do recebimento definitivo Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Agravamento da					

R-04	deterioração	Demora na contratação	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Ampliação das patologias construtivas, aumento do escopo inicialmente previsto, elevação dos custos da obra e possível inviabilidade técnica parcial da estrutura existente.				
	Ações Preventivas				
P-01	Execução de medidas paliativas provisórias (vedações temporárias, reforços simples).			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Priorização de intervenções estruturais críticas.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade na execução	Falha na fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da durabilidade da obra, surgimento precoce de defeitos, aumento de gastos com manutenção corretiva e prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades previstas em contrato;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Subutilização pós-obra	Falta de planejamento de uso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixo retorno social do investimento público, desperdício da infraestrutura disponível e impacto reduzido nas políticas de esporte, lazer e inclusão social.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento integrado com Secretaria de Educação e Esporte;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Implantação de projetos esportivos e sociais;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Insuficiência orçamentária	Erro de estimativa	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da obra, atraso na entrega do equipamento, necessidade de suplementação orçamentária e comprometimento do planejamento financeiro municipal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orçamento detalhado com base em composições oficiais;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação das etapas;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução da obra	Problemas logísticos ou climáticos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prorrogação contratual, impacto no calendário escolar, frustração da comunidade local e possível aplicação de penalidades contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de prazos compatíveis com sazonalidade climática;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação justificada quando cabível.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Paralisação por inadimplência da contratada	Dificuldade financeira da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção abrupta da obra, necessidade de rescisão contratual, novo processo licitatório e aumento do prazo total do empreendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa da qualificação econômico-financeira;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão e nova contratação			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação temporária dos serviços, responsabilização trabalhista e civil, aplicação de multas e danos à imagem da Administração Pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de cumprimento das normas de segurança do trabalho;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos procedimentos de segurança.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Danos à estrutura existente durante a reforma	Falha operacional	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ampliação do escopo da intervenção, necessidade de reparos adicionais, aumento do custo contratual e atraso na conclusão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Supervisão técnica constante.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reparação imediata;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha no sistema de drenagem	Projeto incompleto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acúmulo de água na quadra, deterioração precoce do piso esportivo, proliferação de agentes nocivos e redução da vida útil do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo prévio de escoamento pluvial;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de obras complementares;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Instalação elétrica inadequada	Dimensionamento incorreto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de curto-circuito, incêndio ou choque elétrico, comprometimento da segurança dos usuários e necessidade de correções emergenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Projeto elétrico revisado por profissional habilitado;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção imediata da instalação;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Variação significativa de preços de mercado	Oscilação econômica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessidade de reequilíbrio contratual e possível impacto na disponibilidade orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual fundamentado.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Problemas na cobertura metálica	Material inadequado ou instalação incorreta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Infiltrações, corrosão estrutural, desconforto térmico e redução da durabilidade da edificação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação técnica adequada;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço estrutural complementar.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falha na pintura do piso esportivo	Aplicação inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desgaste prematuro da demarcação esportiva, aumento de custos de manutenção e comprometimento da qualidade das atividades esportivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação de tinta esportiva adequada;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da preparação da base.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Vandalismo durante a obra	Falta de vigilância	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Danos materiais, atrasos na execução, necessidade de reposição de insumos e aumento de custos não previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Isolamento físico da obra;			Responsável: HYAN PESSONI ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Registro de ocorrência;			Responsável: HYAN PESSONI ROSA		
C-02	Reforço da segurança local.			Responsável: HYAN PESSONI ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não obtenção de licenças necessárias	Falha documental	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão ou embargo da obra, aplicação de penalidades administrativas e atraso significativo na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência junto aos órgãos competentes.			Responsável: HYAN PESSONI ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Regularização imediata;			Responsável: HYAN PESSONI ROSA		
C-02	Suspensão temporária até adequação.			Responsável: HYAN PESSONI ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Impactos ambientais não previstos	Ausência de avaliação preliminar	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aplicação de multas, exigência de medidas compensatórias, paralisação dos serviços e aumento do custo global do empreendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprimento da legislação ambiental.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste no método construtivo.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falha na fiscalização contratual	Sobrecarga ou falta de designação formal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução em desacordo com o projeto, baixa qualidade final do objeto, necessidade de correções posteriores e responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Relatórios periódicos.			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção das falhas identificadas;			Responsáveis: HYAN PESSONI ROSA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Licitação deserta, fracassada ou impugnação do edital	Exigências excessivas ou falhas no ETP, Termo de Referência ou orçamento estimativo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica do ETP e do Termo de Referência, com ampla divulgação do certame			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste dos documentos técnicos e republicação do edital			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HYAN PESSONI ROSA
DIRETOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA