

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2026	MATHEUS XAVIER NORBERTO DE OLIVEIRA	10/04/2026 14:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Demolição da edificação existente e construção de nova unidade da Escola Municipalizada Irani Costa – Itaberaí/GO		

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	Falhas nos projetos executivos	Inconsistência ou ausência de compatibilização	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, atrasos e aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica e compatibilização prévia			Responsável: LEANDRO DOS REIS PERES SCUISSATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes contratuais e reprogramação			Responsável: LEANDRO DOS REIS PERES SCUISSATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na obtenção de licenças	Burocracia ou documentação incompleta	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do início da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado e checklist legal			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Replanejamento do cronograma			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento orçamentário	Estimativas preliminares imprecisas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de aditivos financeiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de referências atualizadas (SINAPI/GOINFRA)			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas na realocação dos alunos	Falta de estrutura provisória adequada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades escolares					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento logístico antecipado			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Locação emergencial de espaço			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa competitividade na licitação	Exigências restritivas ou mercado limitado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital e pesquisa de mercado			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, WALISON HONORIO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do certame			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, WALISON HONORIO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Falha na habilitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência rigorosa de atestados técnicos			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, WALISON HONORIO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e nova contratação			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, WALISON HONORIO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no cronograma físico-financeiro	Má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da entrega da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contínua e cronograma detalhado			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e reprogramação			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas na demolição	Estrutura instável ou desconhecimento técnico	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acidentes e danos ao entorno					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de demolição detalhado			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Interdição e reforço emergencial			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Destinação inadequada de resíduos	Falha no PGRCC	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Multas ambientais e embargo					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação rigorosa do PGRCC			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Regularização e destinação correta imediata			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, 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	Falta de EPI/EPC	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Paralisação e responsabilização legal				
	Ações Preventivas				
P-01	Treinamento e fiscalização de segurança			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Atendimento emergencial e investigação			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interferência climática	Chuvas intensas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de cronograma sazonal			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste de prazos e reforço de equipe			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Problemas geotécnicos	Solo inadequado não identificado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alterações estruturais e custos adicionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Sondagem e estudos prévios			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do projeto estrutural			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Variação quantitativos	de Natureza da empreitada por preço unitário	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aditivos contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado prévio			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual conforme legislação			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falhas na fiscalização	Equipe insuficiente ou despreparada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços fora do padrão					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de equipe qualificada			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição de serviços e correção			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Problemas no fornecimento de materiais	Logística ou mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na execução					
	Ações Preventivas					

P-01	Planejamento de compras				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de fornecedores				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Impactos à vizinhança	Ruído, poeira e tráfego	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reclamações e embargos					
Ações Preventivas						
P-01	Controle ambiental e comunicação				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste de horários e mitigação				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Contaminação ambiental	Armazenamento inadequado de insumos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos ambientais e multas					
Ações Preventivas						
P-01	Áreas impermeabilizadas e controle				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Remediação ambiental				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não conformidade com normas (ABNT /FNDE)	Execução inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da funcionalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica rigorosa				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Correções estruturais				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso na entrega final	Soma de falhas operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à população e gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Reforço de equipe e replanejamento				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Problemas na operação pós-obra	Falta de manutenção adequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Degradação precoce da edificação					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de manutenção preventiva				Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	

Ações de Contingência		
C-01	Contratação de manutenção corretiva	Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS SOARES FERREIRA
DIRETOR DE HABITAÇÃO