

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 111/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

111/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Pavimentação Setor Antônio Severino Coelho

Responsável pela Edição

LUANA MARRIE DE MORAIS SOUZA BARBOSA

Data de Criação

05/05/2026 14:39

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	Licitação deserta	Baixa atratividade/exigências excessivas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Edital equilibrado e pesquisa de mercado

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Republicação com ajustes

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas e omissões no projeto	Levantamento técnico insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aditivos contratuais e atraso na execução

Ações Preventivas

P-01 Revisão e validação técnica dos projetos e especificações antes de licitado

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Readequação processual devida e documentada

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado do projeto	Falha de projeto	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falha de projeto

Ações Preventivas

P-01 Aplicações das normas vigentes

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Reforço estrutural onde foi dimensionado incorretamente

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Materiais fora de especificação	Falha no controle tecnologico	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução da durabilidade do pavimento

Ações Preventivas

P-01 Ensaios laboratoriais

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Substituição

Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Condições climaticas adversas	Chuvas intensas	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Atraso na obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento por sazonalidade				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Compactação inadequada do subleito	Controle insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Afundamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Ensaio de compactação				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reexecução				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Gestão contratual e fiscalização ineficientes	Fiscalização insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conformidades técnicas					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de fiscal qualificado				Responsáveis: WARLEN COSTA E SOUZA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Auditoria e reforço na equipe				Responsáveis: WARLEN COSTA E SOUZA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na execução do pavimento	Erro construtivo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da vida útil do pavimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar todas as etapas construtivas, garantindo que fique tudo amparado pelas normas técnicas vigentes				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Correção do que foi executado de maneira errada				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Destinação inadequada dos resíduos gerados na obra	Falha ambiental	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Multas					
	Ações Preventivas					
P-01	Plano de resíduos				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Regularização				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acidente de trabalho	Descumprimentos das normas de segurança	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação					
	Ações Preventivas					
P-01	Normas de Segurança aplicadas efetivamente no canteiro de obras				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Atendimento emergencial				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso no Cronograma de Execução	Má gestão	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prorrogação contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento de tudo que está sendo executado em concordância com as etapas estabelecidas em documentos técnicos				Responsáveis: WARLEN COSTA E SOUZA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	

Ações de Contingência		
C-01	Penalidades contratuais	Responsáveis: WARLEN COSTA E SOUZA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WARLEN COSTA E SOUZA
Supervisor Especial de Serviços de Fiscalização de Obras