

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 105/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
105/2026	LUANA MARRIE DE MORAIS SOUZA BARBOSA	30/04/2026 08:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Revitalização da Praça Balduino da Silva Caldas 2º Etapa		

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	PROJETO BÁSICO INCOMPLETO OU FALHAS NO LEVANTAMENTO TÉCNICO INADEQUADO				Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos								
	1	RETRABALHO, ADITIVOS E ATRASO NA OBRA							
	Ações Preventivas								
P-01	REVISÃO TÉCNICA RIGOROSA E VALIDAÇÃO PRÉVIA					Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA		VENANCIO	
Ações de Contingência									
C-01	AJUSTE CONTRATUAL E REPROGRAMAÇÃO					Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA		VENANCIO	
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-02	B A I X A COMPETITIVIDADE NO CERTAME	EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS			Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos								
	1	LICITAÇÃO DESERTA OU PREÇOS ELEVADOS							
	Ações Preventivas								
P-01	DEFINIÇÃO ADEQUADA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS					Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA		VENANCIO	
Ações de Contingência									
C-01	REPUBLICAÇÃO DE EDITAL					Responsável: WALISON OLIVEIRA		HONORIO	DE
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-03	PROPOSTA INEXEQUÍVEL	SUBESTIMAÇÃO DE CUSTOS PELA EMPRESA			Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
	Impactos								
	1	ABANDONO DA OBRA OU BAIXA QUALIDADE							
	Ações Preventivas								
P-01	ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS					Responsável: WALISON OLIVEIRA		HONORIO	DE
Ações de Contingência									
C-01	RESCISÃO CONTRATUAL E NOVA CONTRATAÇÃO					Responsável: WALISON OLIVEIRA		HONORIO	DE
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-04	ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO	BUROCRACIA OU PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS			Gestão de Contrato	Administração	Alto		

	Impactos		
1	POSTERGAMENTO DO INÍCIO DA OBRA		
	Ações Preventivas		
P-01	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL ANTECIPADA		Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA
	Ações de Contingência		
C-01	REPLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA		Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE MOBILIZAÇÃO ADEQUADA DA CONTRATADA	PLANEJAMENTO DEFICIENTE DA EMPRESA		Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos			
1	ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS			
	Ações Preventivas			
P-01	EXIGÊNCIA DO CRONOGRAMA DETALHADO		Responsável:	LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA
	Ações de Contingência			
C-01	APLICAÇÕES DE SANÇÕES CONTRATUAIS		Responsável:	LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INTERFERÊNCIAS NO TERRENO (REDES, SOLO INADEQUADO)	AUSÊNCIA DE DETALHADO	LEVANTAMENTO	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	NECESSIDADE DE AJUSTES TÉCNICOS E ATRASOS			
	Ações Preventivas			
P-01	LEVANTAMENTO PRÉVIO COMPLETO	Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
	Ações de Contingência			
C-01	REVISÃO DE PROJETO E ADITIVO	Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS	PERÍODOS CHUVOSOS		Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA			
	Ações Preventivas			
P-01	PLANEJAMENTO CONSIDERANDO A SAZONALIDADE	Responsável:	LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	
	Ações de Contingência			
C-01	REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA	Responsável:	LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FALHAS NA DRENAGEM E OU USO DE MATERIAL DE BAIXA QUALIDADE	PROJETO INADEQUADO, EXECUÇÃO INCORRETA E FALHA NA FISCALIZAÇÃO		Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	ALAGAMENTOS E DANOS A OBRA E REDUÇÃO DA VIDA ÚTIL DA PRAÇA			
	Ações Preventivas			
P-01	VERIFICAÇÃO TÉCNICA, CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE	Responsável:	LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	
	Ações de Contingência			
C-01	CORREÇÃO TÉCNICA EMERGENCIAL E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS	Responsável:	LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ACIDENTES DE TRABALHO	DE DESCUMPRIMENTO DE SEGURANÇA	DE NORMAS DE	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos						
	1 PARALISAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO						
	Ações Preventivas						
P-01	FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA				Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO		

				MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E INVESTIGAÇÃO			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ATRASSO NO CRONOGRAMA	MÁ GESTÃO DA OBRA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E AUMENTO DE CUSTOS					
Ações Preventivas						
P-01	MONITORAMENTO CONTÍNUO DO CRONOGRAMA			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	APLICAÇÃO DE PENALIDADES			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.