

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 120/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
120/2026	LUANA MARRIE DE MORAIS SOUZA BARBOSA	11/05/2026 16:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Pavimentação e Drenagem Setor Jardim Esmeralda		

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			Responsáveis: DOUGLAS SOARES FERREIRA, WALISON HONORIO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação com ajustes			Responsável: WALISON HONORIO DE OLIVEIRA		

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 esepificações antes de licitado			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação processual devida e documentada			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		

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: DOUGLAS SOARES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço estrutural onde foi dimensionado incorretamente			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Materiais fora de esepespecificação	Falha no controle tecnologico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da durabilidade do pavimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Ensaio laboratoriais			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição			Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA		

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: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação				Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
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: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Reexecução				Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
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: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria e reforço na equipe				Responsáveis: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA, DOUGLAS SOARES FERREIRA	
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: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Correção do que foi executado de maneira errada				Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
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: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Regularização				Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
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: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento emergencial				Responsável: DOUGLAS SOARES FERREIRA	
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: DOUGLAS SOARES FERREIRA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA
Ações de Contingência		
C-01	Penalidades contratuais	Responsáveis: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA, DOUGLAS SOARES FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS SOARES FERREIRA
SUPERVISOR DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE OBRAS