

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
113/2026	LUANA MARRIE DE MORAIS SOUZA BARBOSA	06/05/2026 11:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA COZINHA E TEHADO DO CENTRO EDUCACIONAL JOÃO SILVESTRE DA SILVA II		

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	LEVANTAMENTO TÉCNICO INCOMPLETO	FALTA DE INSPEÇÃO DETALHADO	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	IMPREVISTOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA				
	Ações Preventivas					
	P-01	VISTORIA COMPLETA NO LOCAL			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	
Ações de Contingência						
C-01	REVISÃO DE PROJETO			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PROJETO INADEQUADO	FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESTRUTURAL)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	RETRABALHO				
	Ações Preventivas					
	P-01	PROJETO EXECUTIVO DETALHADO			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	
Ações de Contingência						
C-01	AJUSTES EM CAMPO			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	SUBSTIMAÇÃO DE CUSTOS	ORÇAMENTO INCOMPLETO	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	LICITAÇÃO FRACASSADA				
	Ações Preventivas					
	P-01	PESQUISA DE PREÇOS ADEQUADA			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	
Ações de Contingência						
C-01	REVISÃO ORÇAMENTÁRIA			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITAÇÃO DESERTA	BAIXA ATRATIVIDADE	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	ATRASSO NO PROCESSO			
Ações Preventivas				
P-01	EDITAL EQUILIBRADO	Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE
Ações de Contingência				
C-01	REPUBLICAÇÃO	Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS	SUBAVALIAÇÃO DE CUSTOS	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	PARALISAÇÃO DA OBRA					
Ações Preventivas						
P-01	ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE
Ações de Contingência						
C-01	CONVOCAÇÃO REMANESCENTE			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ATRASSO	NA	Planejamento	Administração	Alto	
	ASSINATURA	DO				
	CONTRATO	PENDENCIA DOCUMENTAIS				
Impactos						
1	ATRASSO NO INÍCIO DA OBRA					
Ações Preventivas						
P-01	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL			Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	REPROGRAMAÇÃO			Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	FALHA NA MOBILIZAÇÃO	PLANEJAMENTO INADEQUADO	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	ATRASSO INICIAL					
Ações Preventivas						
P-01	CRONOGRAMA DETALHADO			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	PENALIDADES			Responsáveis: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	INTERFERENCIAS NÃO PREVISTAS	FALTA DE LEVANTAMENTO	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	PARALISAÇÕES NA OBRA					
Ações Preventivas						
P-01	INSPEÇÃO PRÉVIA COMPLETA			Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA	VENANCIO	
Ações de Contingência						
C-01	ADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE SOLUCIONEM O PROBLEMA ENCONTRADO			Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA	VENANCIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	MATERIAIS FORA DA ESPECIFICAÇÃO	FALHA NO CONTROLE	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	REDUÇÃO DA VIDA ÚTIL					
Ações Preventivas						
P-01	CONTROLE PELA FISCALIZAÇÃO			Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA	VENANCIO	
Ações de Contingência						
C-01	SUBSTITUIÇÃO			Responsável: LUIZ FERNANDO MOTA	VENANCIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ACIDENTE DE					

R-10	TRABAHO	TRABALHO EM ALTURA	Planejamento	Administração	Extremo
	Impactos				
1	PARALISAÇÃO				
	Ações Preventivas				
P-01	USO DE EPIS E NRS			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	
	Ações de Contingência				
C-01	ATENDIMENTO EMERGENCIAL			Responsável: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ATRASSO NO CRONOGRAMA	MÁ GESTÃO	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL					
Ações Preventivas						
P-01	MONITORAMENTO CONTÍNUO			Responsáveis: LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	PENALIDADES CABÍVEIS			Responsáveis: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA, LUIZ FERNANDO VENANCIO MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.