PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 376/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
376/2025	CAROLINA LUTZ	14/11/2025 09:43

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de construção civil para a construção de um pátio coberto na Escola Roberto Turbay - Ariquemes-RO.

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	Definição inadequada do objeto	Insuficiência de informações no projeto básico, memorial descritivo ou TR; incompatibilidades entre projetos; ausência de detalhamento de materiais, métodos e quantidades.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Retrabalho, aditivos, atrasos, risco de execução inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica minuciosa; validação com engenharia; visitas técnicas; análise multidisciplinar.			**Responsável:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes via termo aditivo; revisão emergencial do projeto; reforço da fiscalização.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, SANDRA MARCIA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada de custos	Quantidades incorretas; variações de mercado; falha no orçamento	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Aditivos financeiros; inviabilidade de execução; propostas inexequíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualizar SINAPI; revisar planilhas; validação por engenheiro responsável; pesquisa complementar de mercado.			**Responsável:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação orçamentária; republicação do edital; ajustes para recompor quantidades.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, SANDRA MARCIA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha inadequada da solução técnica	Projetos defasados ou incompatíveis com a realidade da escola	Planejamento	Administração	Médio	3
	Impactos					
1	Baixa funcionalidade; necessidade de adequações posteriores; aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação técnica prévia da área; compatibilização de projetos; parecer do NUCEX.			**Responsável:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão de solução técnica durante execução; reforço estrutural emergencial.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, SANDRA MARCIA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência ou insuficiência de estudos preliminares	Falta de visitas técnicas, levantamentos, sondagens	Planejamento	Administração	Médio	4
	Impactos					
1	Surpresas durante a execução; paralisação da obra; aditivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar todos os levantamentos antes do edital; inspeção detalhada.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO,		

ID: 3603985 e CRC: 1A9F43DD

	Ações de Contingência	
C-01	Ajustes de escopo; contratação complementar (se cabível); revisão de cronograma.	**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, SANDRA MARCIA NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na definição dos requisitos de desempenho	Não especificar padrões de segurança, durabilidade e funcionalidade	Planejamento	Administração	Médio	5
	Impactos					
1	Construção de baixa qualidade; manutenção precoce; risco aos estudantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar requisitos segundo ABNT, NBRs e normas de engenharia.			**Responsável:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir correções durante fiscalização; reforço de materiais ou técnicas.			**Responsável:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Participação de empresas sem capacidade técnica	Documentações insuficientes; atestados inconsistentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	6
	Impactos					
1	Execução inadequada; atrasos; necessidade de rescisão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestados compatíveis; rigor na habilitação; conferência no SICAF e CREA.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação da segunda colocada; rescisão contratual.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Propostas inexequíveis	Preços muito abaixo do mercado; erro de composição	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	7
	Impactos					
1	Abandono da obra; baixa qualidade; paralisação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar planilha analítica; realizar análise de exequibilidade; exigir composições compatíveis com SINAPI.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação; convocação de remanescentes; nova licitação.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnações e recursos administrativos	Edital com falhas ou exigências restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	8
	Impactos					
1	Atraso no início da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica; padronização conforme Lei 14.133/21.			**Responsáveis:** HENRIQUE DA SILVA, BRENO MAIFREDE CAMPANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste do edital; republicação; replanejamento de cronograma.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa competitividade	Requisitos excessivos ou preço máximo inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	9
	Impactos					
1	Preços elevados; licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação; revisão de exigências sem comprometer segurança.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetição da licitação; flexibilização de critérios não essenciais.			**Responsável:** HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Serviços executados em desacordo com o projeto	Má fiscalização; falha técnica; materiais inadequados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	10
	Impactos					
1	Riscos estruturais; retrabalho; aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização diária; ARTs revisadas; conferência de materiais.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ROSEMEIRE PEREIRA TORRES DA SILVA		
	Ações de Contingência					

ID: 3603985 e CRC: 1A9F43DD

C-01	Demolição e refação; aplicação de multas; suspensão temporária.	**Responsáveis:** ROSEMEIRE PEREIRA TORRES DA SILVA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aumento de custos por necessidade de aditivos	Falhas de planejamento; omissões no projeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	11
	Impactos					
1	Aumento do valor contratual; impacto no orçamento público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão detalhada do projeto; compatibilização interdisciplinar.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ROSEMEIRE PEREIRA TORRES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Justificativas formais; ajustes no cronograma; suplementação.			**Responsáveis:** MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ROSEMEIRE PEREIRA TORRES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atrasos na liberação de pagamentos	Falhas administrativas; inconsistências documentais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	12
	Impactos					
1	Paralisação da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Rotina clara de conferência; cronograma financeiro alinhado.			**Responsáveis:** ROSEMEIRE PEREIRA TORRES DA SILVA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação emergencial; força-tarefa para processamento.			**Responsáveis:** ROSEMEIRE PEREIRA TORRES DA SILVA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

ID: 3603985 e CRC: 1A9F43DD

Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	**376/2025**	**17/11/2025**

ID: **3603985**
CRC: **1A9F43DD**
Processo: **8-25969/2025**
Usuário: **CAROLINA LUTZ**
Criação: **17/11/2025 07:58:36** Finalização: **17/11/2025 11:33:45**

Processo

Documento

MD5: **6487A049B8DDB16A20DCE15F2E2E3E49**

SHA256: **432DA31770C36789024A26058CBA5B1BFB9845C06F3BD1A877DFE2C7772F96C4**

Súmula/Objeto:

Roberto Turbay.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	ARIQUEMES	RO	17/11/2025 07:58:36

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (857)	17/11/2025 07:58:36

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

CAROLINA LUTZ	PROFESSOR 40 H NIVEL IV	17/11/2025 11:33:58

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

SANDRA MARCIA NEVES	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17/11/2025 11:34:08

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 3603985 e o CRC 1A9F43DD.