

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 115/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2026	SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA	10/04/2026 12:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Revitalização da Praça localizada no Bairro Setor 05 em 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	Projeto básico ou incompleto ou inadequado	Inconsistências ou insuficiência de informações técnicas nos projetos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho					
2	Aumento de custos					
3	Atraso na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão técnica dos projetos antes da licitação			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
P-02	Promover compatibilização entre projetos			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e adequar os projetos			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
C-02	Promover ajustes contratuais, quando necessário			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento topográfico inadequado	Informações técnicas insuficientes ou divergentes do local	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reexecução de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência técnica dos levantamentos.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de projeto;			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
C-02	Adequação da execução.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sondagem de solo insuficiente	Dados geotécnicos insuficientes para caracterização do terreno	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Problemas estruturais;					
2	Necessidade de reforço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de sondagens adequadas.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão estrutural;			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
C-02	Aditivo contratual.			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Orçamento estimado	Inconsistência nas composições de custos ou				



R-04	incorreto	parâmetros utilizados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de recursos;					
2	Sobrepço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de bases oficiais de custos.				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste orçamentário;				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
C-02	Reequilíbrio financeiro.				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de previsão orçamentária	Inadequação no planejamento financeiro da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência da dotação antes da licitação.				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Suplementação;				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-02	Reprogramação.				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interferência de redes públicas	Existência de redes de água, esgoto ou energia.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos a infraestrutura urbana.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento prévio das interferências.				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do projeto.				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificações restritivas no edital	Definição inadequada dos requisitos técnicos no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixa competitividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica e jurídica do edital.				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do edital.				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado prévia.				Responsáveis: HENRIQUE DA SILVA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
	Ações de Contingência					
C-01	Nova licitação.				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Empresa sem capacidade técnica	Insuficiência na análise dos documentos de habilitação técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Obra mal executada;					
2	Abandonada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa de atestados.				Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, HENRIQUE DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão de contrato;				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-02	Convocação do próximo colocado.				Responsáveis: HENRIQUE DA SILVA, ELIZETE GONCALVES DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposta inexecutável	Apresentação de proposta com valores incompatíveis com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da obra.					

Ações Preventivas						
P-01	Análise de exequibilidade.			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, HENRIQUE DA SILVA		

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Judicialização da licitação	Impugnações ou recursos administrativos	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza no edital;			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
P-02	Análise jurídica.			Responsável: BRENO MAIFREDE CAMPANHA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo;			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
C-02	Adequação do processo.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no início da obra	Dificuldades operacionais na mobilização inicial da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de mobilização.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso no cronograma da obra	Falha no planejamento da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ampliação do prazo da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização do cronograma.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa;			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
C-02	Reprogramação das etapas da obra.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Execução fora das especificações	Inobservância das especificações técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de refazer serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica contínua.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do serviço.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Uso de materiais inadequados	Tentativa de reduzir custos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Redução da durabilidade da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de qualidade.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do material.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falha na fiscalização da obra	Insuficiência de mecanismos de controle e acompanhamento da execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços sem controle técnico					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscal			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria e correção.			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, SONIA FELIX DE PAULA MACIEL		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Medições incorretas	Inconsistências no processo de conferência das medições	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência detalhada das medições.			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão financeira			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Paralisação da obra pela empresa	Problemas financeiros da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Abandono da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação da saúde financeira.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão e nova contratação			Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Acidentes de trabalho.	Descumprimento de normas de segurança.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de segurança.			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da obra			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Condições climáticas adversas	Chuvvas intensas ou eventos naturais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento sazonal			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste do cronograma			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falha de comunicação entre fiscal e empresa	Deficiências no fluxo de comunicação entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Erros na execução					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões periódicas de acompanhamento			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste do fluxo de comunicação			Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Atraso na liberação de recursos	Intercorrências no fluxo financeiro da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento financeiro adequado			Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação da execução			Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Execução de serviços em desacordo com normas de acessibilidade	Descumprimento das especificações técnicas ou de falha na execução	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					



1	Inadequação do espaço para uso pela população					
2	Necessidade de correções ou reexecução de serviços					
3	Responsabilização da Administração por não conformidade normativa					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento das normas técnicas de acessibilidade (NBR 9050)				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
P-02	Realizar fiscalização técnica durante a execução				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
P-03	Prever no contrato exigências claras quanto à acessibilidade				Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção ou reexecução dos serviços				Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-02	Ajustar as áreas executadas para atender às normas técnicas				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
C-03	Aplicar medidas contratuais cabíveis				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Danos a estruturas existentes durante a execução dos serviços	Execução inadequada ou uso incorreto de equipamentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de reparos					
2	Aumento de custos					
3	Atraso na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planejamento adequado da execução				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
P-02	Orientar quanto ao uso correto de equipamentos				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
P-03	Realizar acompanhamento técnico dos serviços				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a reparação dos danos causados				Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-02	Readequar a execução dos serviços				Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-03	Aplicar medidas contratuais cabíveis				Responsável: ELIZETE GONCALVES DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Interferência na circulação de usuários durante a execução da obra	Execução dos serviços em área pública com circulação de pessoas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Aumento de custos da contratação					
2	Atraso na execução da obra					
3	Possível responsabilização da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada a adequada sinalização e isolamento da área de intervenção				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
P-02	Planejar a execução dos serviços de forma a minimizar interferências com o uso do espaço				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	
P-03	Prever no contrato a obrigatoriedade de medidas de segurança				Responsáveis: ELIZETE GONCALVES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspender temporariamente as atividades em áreas de risco				Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-02	Reforçar as medidas de segurança e isolamento				Responsáveis: MYLON DOS SANTOS ANSELMO, ELIZETE GONCALVES DE LIMA	
C-03	Reprogramar as etapas da execução				Responsável: MYLON DOS SANTOS ANSELMO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MYLON DOS SANTOS ANSELMO
Chefe do Núcleo Executivo de Engenharia



SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA

Assessor Especial II - Responsável pela Elaboração

Seleção de fornecedor

HENRIQUE DA SILVA

Superintendente Municipal de Licitações

Gestão de Contrato

ELIZETE GONCALVES DE LIMA

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão

MYLON DOS SANTOS ANSELMO

Chefe do Núcleo Executivo de Engenharia





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	Final 115/2026	30/06/2026

ID: 4111133	Processo	Documento
CRC: DF246424		
Processo: 8-13769/2026		
Usuário: SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA		
Criação: 30/06/2026 09:45:41	Finalização: 30/06/2026 09:48:38	

MD5:	AEABB3F388B07D98095B316D17B8EFC7
SHA256:	A687D352BF4581D22E5212CD0B78737B8A9A9C61F5A316CC19AA129E462B5FFD

Súmula/Objeto:

MATRIS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS VERÃO FINAL.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO -	ARIQUEMES	RO	30/06/2026 09:45:41
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO (38275)	30/06/2026 09:45:41
---------------------	---------------------

CIENTES

ALYNE RANYELLY PEREIRA NETO	30/06/2026 09:54:04
-----------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MYLON DOS SANTOS ANSELMO	CHEFE DO NÚCLEO EXECUTIVO DE ENG. PROJ. FISCALIZAÇ	30/06/2026 09:51:10
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 ELIZETE GONCALVES DE LIMA	Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão	30/06/2026 10:12:48
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 SCARLLATY RUYANE GOMES OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL II CDS 06 (COMISSAO)	30/06/2026 10:14:06
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 HENRIQUE DA SILVA	Superintendente Municipal de Licitações	30/06/2026 10:29:18
--	---	---------------------

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 4111133 e o CRC DF246424.