



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação
Gabinete Executivo de Projetos Prioritários e do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns

MATRIZ DE RISCO Nº 14/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA T-63 — RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA FUNCIONAL E IMPLANTAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS EM PAVIMENTO RÍGIDO

Elaborado nos termos do art. 6º, inciso XXV, e art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa nº 009/2023 do TCM-GO
Processo Administrativo SEI nº 26.9.000000192-3
Contrato de Repasse nº 954682/2023 (Operação nº 1092274-62) — Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal

Tipo	Descrição do Risco	Responsável	Causa	Consequência	Nível	Ação Mitigadora	Menção Técnica (ETP/PB)	Fundamentação Legal / TCU
Técnico	Inexistência de sondagens profundas ou ensaios FWD.	Contratante	Diagnóstico realizado apenas por análise visual (LVC).	Erro no dimensionamento do reforço; aditivos.	Alto	Realização de ensaios de deflexão antes da OS.	ETP (2.2); PB (1.2.3)	Lei 14.133/21, Art. 6º, XXV
	Falha na aderência entre TSD e CBUQ.	Contratada	Limpeza ineficiente da base fresada.	Deslocamento precoce (panelas).	Médio	Fiscalização rigorosa da varredura e taxas.	PB (3.2)	DNIT 147/2012-ES
	Resistência do concreto < 35 MPa.	Contratada	Dosagem incorreta ou falta de cura.	Trincas estruturais nas paradas de ônibus.	Alto	Rompimento de corpos de prova por lote.	ETP (4.1); PB (4.2)	ABNT NBR 12655
	Profundidade de fresagem divergente de 7,0 cm.	Contratada	Falha no nivelamento eletrônico da máquina.	Incompatibilidade com as cotas de projeto.	Médio	Controle topográfico contínuo.	ETP (4.1); PB (4.2)	DNIT 159/2011-ES
	CBR da BGS inferior a 80%.	Contratada	Material de jazida com má graduação.	Recalque estrutural nos remendos.	Alto	Laudo de caracterização antes da aplicação.	ETP (4.3); PB (4.2)	GOINFRA PAV 005
	Desnível entre asfalto e tampões de PVs.	Contratada	Falha no ajuste de cotas das concessionárias.	Acúmulo de água; danos a veículos.	Médio	Nivelamento obrigatório de todos os PVs.	PB (11.1)	IN nº 09/2023 TCM-GO
	Trincamento precoce por reflexão (falha no TSD).	Contratada	Execução do TSD com agregados fora da norma.	Redução drástica da vida útil.	Alto	Teste de adesividade em laboratório.	ETP (10); PB (3.2)	Lei 14.133/21, Art. 103
	Grau de compactação do CBUQ < 97%.	Contratada	Falha na passagem dos rolos compactadores.	Deformações plásticas prematuras.	Alto	Extração de corpos de prova diamantados.	PB (4.2)	DNIT 031/2024-ES
	Inconsistência nos quantitativos de	Contratante	Falha no levantamento	Necessidade de ajustes na planilha.	Baixo	Verificação in loco na medição inicial.	PB (11.1)	Lei 14.133/21, Art. 6º, IX

	meio-fio.		topográfico original.					
	Erro na aplicação de pintura de ligação.	Contratada	Taxa de aplicação insuficiente.	Falta de aderência (escorregamento).	Médio	Verificação da taxa de aplicação em pista.	ETP (4.3)	DNIT 146/2012-ES
	Segregação da massa asfáltica.	Contratada	Transporte longo sem cobertura de lona.	Manchas e pontos fracos no asfalto.	Baixo	Exigência de lonas térmicas.	ETP (4.1)	Manual TCU: Qualidade
	Infiltração por base exposta (chuva).	Contratada	Atraso entre fresagem e nova capa.	Danos estruturais graves à base.	Alto	Prazo máximo de 48h para cobrir fresagem.	ETP (8)	Lei 14.133/21, Art. 117
Operacional	Acidentes com usuários em via operante.	Contratada	Sinalização provisória deficiente.	Danos físicos e passivo judicial.	Alto	Barreiras de segregação e sinalização noturna.	ETP (2.4); PB (3.1)	Lei 14.133/21, Art. 115
	Atrasos por redes da SANEAGO/Equatorial.	Contratante	Falta de coordenação institucional prévia.	Paralisação da frente de obra.	Médio	Articulação prévia antes da OS.	ETP (12); PB (11.4)	Manual TCU: Gestão
	Sazonalidade climática (chuvas).	Compartilhado	Pavimentação com alta umidade.	Perda de insumos e má compactação.	Médio	Frentes de trabalho em janelas de tempo seco.	PB (3.2)	Lei 14.133/21, Art. 124
	Quebra da máquina fresadora.	Contratada	Falha na manutenção preventiva.	Interrupção do fluxo e base exposta.	Médio	Plano de contingência com máquinas reserva.	ETP (10)	Lei 14.133/21, Art. 140
	Ineficiência na remoção do RAP (fresado).	Contratada	Falta de caminhões para acompanhar a fresa.	Obstrução da via e reclamações.	Baixo	Logística no Plano de Execução da Obra.	ETP (14.2); PB (2.4.3)	Resolução CONAMA 307
	Vandalismo em obras recém-executadas.	Contratada	Falha na vigilância durante a noite.	Prejuízo estético e retrabalho.	Baixo	Segurança patrimonial 24h no trecho.	PB (3.1)	Manual TCU: Guarda de bens
	Falha na sinalização noturna luminosa.	Contratada	Negligência com baterias dos sinalizadores.	Risco elevado de colisões na T-63.	Alto	Ronda noturna de fiscalização.	ETP (14.1); PB (4.1)	Resoluções CONTRAN
	Ruído e poeira excessivos em área urbana.	Contratada	Falha no controle ambiental no canteiro.	Multas e embargos da AMMA.	Baixo	Umectação e horários permitidos.	ETP (14.2)	Lei 14.133/21, Art. 18, XII
Financeiro	Volatilidade extraordinária do preço do CAP.	Compartilhado	Oscilação internacional do petróleo.	Desequilíbrio econômico do contrato.	Médio	Uso de índices ANP para reequilíbrio.	ETP (12)	Lei 14.133/21, Art. 124, II, 'd'
	Perda dos recursos do Convênio nº 954682.	Contratante	Descumprimento dos marcos TransfereGov.	Necessidade de custeio 100% Tesouro.	Alto	Monitoramento rigoroso junto à Caixa.	ETP (2.3); PB (2.2)	Manual TCU: Recursos Federais
	Erro de quantitativos em remendos.	Compartilhado	Imprecisão inerente ao asfalto exausto.	Variação no valor final (aditivos).	Médio	Regime de Preço Unitário (EPU).	ETP (8); PB (1.2)	Lei 14.133/21, Art. 46, II
	Insolvência ou má gestão da empresa.	Contratada	Fluxo de caixa insuficiente para a obra.	Abandono da obra e atrasos.	Médio	Índices de liquidez na habilitação.	ETP (4.2); PB (10.4.2)	Lei 14.133/21, Art. 69

	Escolha de regime tributário inadequado.	Contratante	Regime desonerado sem vantagem.	Prejuízo ao erário municipal.	Baixo	Declaração de Vantajosidade (Onerado).	PB (1.3)	Acórdão TCU 2622/2013
Governança	Deficiência na fiscalização técnica.	Contratante	Falta de equipe para ensaios laboratoriais.	Recebimento em desconformidade.	Médio	Apoio à supervisão/laboratório.	ETP (4.3); PB (10.4.3)	Lei 14.133/21, Art. 117
	Descumprimento da IN 09/2023 TCM-GO.	Contratante	Falta de laudos e fotos georreferenciadas.	Glosas de medição e multas.	Alto	Memórias de cálculo com fotos georef.	ETP (4.3); PB (1.3)	IN nº 09/2023 TCM-GO
	Falha na segregação de funções.	Contratante	Acúmulo de gestão e fiscalização.	Risco de ocultação de erros/fraudes.	Médio	Designação de agentes distintos.	ETP (12)	Lei 14.133/21, Art. 7º, § 1º
	Falta de ART das peças técnicas.	Contratante	Omissão na juntada de ART de orçamento.	Irregularidade perante o TCM.	Alto	Conferência obrigatória pré-edital.	PB (1.3)	IN nº 09/2023 TCM-GO, Art. 7º
	Reprovação de medição pela Caixa.	Contratante	Documentação técnica incompleta nos autos.	Atraso no repasse federal.	Alto	Check-list de conformidade prévia.	ETP (13)	Manual TCU: Convênios
	Projeto Básico Deficiente (falta detalhes).	Contratante	Omissão de métodos ou custos mobilização.	Questionamentos do TCM e sobrepreço.	Médio	Consolidação das peças no PB.	PB (1.1)	Acórdão 2685-2025 TCM
	Atraso na emissão da Ordem de Serviço.	Contratante	Burocracia na formalização contratual.	Orçamento original desatualizado.	Médio	Emissão da OS em até 72h após assinar.	ETP (12)	Lei 14.133/21, Art. 115
Ambiental	Descarte irregular do material fresado.	Contratada	Logística reversa ineficiente.	Crimes ambientais e multas AMMA.	Médio	Controle de Transporte de Resíduos.	ETP (14.2); PB (2.4.3)	Lei 12.305/2010 (PNRS)
	Atraso na Declaração de Dispensa AMMA.	Contratante	Demora burocrática interna no licenciamento.	Impedimento para emissão da OS.	Alto	Providência indispensável pré-edital.	ETP (14.2); PB (11.1)	Lei 14.133/21, Art. 115, § 4º
Social	Descumprimento da NBR 9050.	Contratada	Execução de paradas sem rigor topográfico.	Impedimento para acessibilidade.	Alto	Conferência com nível a laser.	ETP (1.4); PB (2.3.2)	Lei 14.133/21, Art. 45, VI
	Inobservância de cotas para vulneráveis.	Contratada	Falha no recrutamento de mulheres/rua.	Penalidades contratuais.	Baixo	Monitoramento mensal operacional.	ETP (11.2)	Leis Municipais 10.462 e 10.887
Jurídico	Pedidos de reequilíbrio (Álea Ordinária).	Contratante	Tentativa de repassar riscos empresariais.	Aumento indevido da onerosidade.	Médio	Matriz de riscos clara no edital.	ETP (12); PB (10.4.2)	Lei 14.133/21, Art. 103, § 5º
	Subcontratação de parcelas críticas.	Contratada	Falta de capacidade operacional própria.	Perda de qualidade e pulverização resp.	Alto	Vedação de subcontratar usinagem, aplicação de CBUQ e execução do pavimento rígido das paradas de ônibus (art. 122, Lei nº 14.133/2021).	PB (11.4)	Lei 14.133/21, Art. 122
Estratégico	Interrupção do transporte coletivo.	Contratante	Falta de plano de desvio ou fluxo ônibus.	Caos na mobilidade da Região Sul.	Alto	Aprovação prévia do plano com a SMM.	PB (1.2.3)	Manual TCU: Risco Estratégico

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa Regina Costa de Sousa, Assessora Especial**, em 16/07/2026, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Gabriel Barbosa Novaes, Especialista em Assessoria Jurídica**, em 16/07/2026, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Stenio Amorim Gomes, Assessor Técnico**, em 16/07/2026, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **10808769** e o código CRC **3D136A27**.

Av. do Cerrado nº 999, 4º andar, Torre Sul -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.9.000000403-5

SEI Nº 10808769v1