



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Número do processo: 443/2026

2 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Contratação dos Serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI, localizado na Rua Coronel Vicente Miguel, Centro, Silvânia - GO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------|---|----|-------------|------------|
| 1 | Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso – CCI, localizado na Rua Coronel Vicente Miguel, Centro, Silvânia – GO. | UN | 446.188,57 | 446.188,57 |

3 – RISCOS IDENTIFICADOS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|--------|-------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|----------|
| R-01 | Planejamento deficiente (ETP) | Levantamento de demanda e necessidades incompleta ou não planejamento atendendo a demanda do Município. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |

Impactos

1 Solução proposta não atender à realidade do objeto ou não apresentar a forma de intervenção mais inteligente e sustentável para a Administração.

Ações Preventivas

P-01 Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades e demandas da população local a ser beneficiado. **Responsável** Administração

Ações de Contingência

C-01 Inicialmente fazer uma coleta de dados e estudos eficientes, discutindo a conclusão do ETP com o requisitante e a equipe técnica. **Responsável** Administração

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|--------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------|
| R-02 | Licitação fracassada, inabilitação dos licitantes. | Falta de concorrentes ou inadequação | Planejamento | Administração | Alto | 1 |

Impactos

1 O processo retorna para a realização de um novo certame ou abre prazo para adequação da documentação dos licitantes, tornando-se assim um processo moroso.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o processo licitatório de forma a estabelecer critérios que elejam concorrentes com competência técnica, executiva e financeira, além de possibilitar uma concorrência justa. **Responsável** Administração

Ações de Contingência

C-01 Revisão do termo de referência deixando apenas os itens relevantes para comprovar a capacidade da empresa de executar o contrato e realizar um novo processo licitatório. **Responsável** Administração



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-03 | Indisponibilidade de Financeira | Falta de recursos financeiros disponíveis dentro do planejamento Financeiro Anual da administração para a efetiva contratação necessária ao objeto | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Pode gerar uma incapacidade de aplicabilidade da contratação e de solucionar a problemática envolvida com o objeto em questão. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Comunicação e planejamento financeiro alinhados entre equipe técnica e a Administração para direcionar estudo do ETP e esforços para objetivos que realmente sejam factíveis e executáveis financeiramente. | | | Responsável | Administração | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Estudar junto à equipe do Planejamento financeiro a distribuição dos investimentos direcionados para obras buscando identificar as prioridades e revisar os custos do objeto caso seja necessário. | | | Responsável | Administração | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
| R-04 | Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o objeto | Empresa sem experiência técnica | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | O objeto corre o risco de não obter funcionalidade, a obra conter erros significativos ou não ser finalizada por abandono da empresa. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elegger critérios para a contratação que inviabilizem a inscrição de empresas sem capacidade técnica comprovada e principalmente relacionada com a parcela de maior relevância da obra, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação. | | | Responsável | Administração | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Cabe em determinados casos a rescisão contratual ou aplicações de multas para exigir com que a empresa entregue dentro dos padrões exigidos pelas normativas e seguindo o projeto. | | | Responsável | Administração | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
| R-05 | Aquisição ou Contratação com preço acima da média de mercado | Contratar com preço acima do esperado | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Utilizar nas estimativas e planilhas orçamentárias tabelas de referências oficiais e analisar o valor de obras semelhantes para uma assertividade maior. | | | Responsável | Administração | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Rever o planejamento financeiro da Administração buscando saber o saldo disponível e a possibilidade de não conclusão da obra. | | | Responsável | Administração | |



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-06 | Execução de objeto em desacordo com contratada (projeto). | Não seguir conforme especificação e técnicas, planilha orçamentária e normativas pode não dar funcionalidade à obra ou impossibilitar seu uso. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Além da funcionalidade prejudicada, pode alterar o atendimento da demanda solicitada ou ocasionar uma defasada em relação à qualidade, futuramente gerando manutenções ou interdição. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e suas especificidades. | | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento da obra. | | | Responsável | Contratada | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-07 | Atraso na obra | Não segue o cronograma da obra. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não entregar o objeto proposto ou retardar a conclusão e, conseqüentemente, não possibilitar que a população usufrua do bem. Não entregar o objeto proposto por eventos climáticos e retardar a conclusão e, conseqüentemente, não possibilitar que a população usufrua do bem. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Selecionar corpo técnico para gestão do contrato. Elaborar na fase de planejamento um contrato com clareza e eficiência nas penalidades para que possa facilitar a fiscalização. | | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificar e/ou penalizar caso seja necessário. | | | Responsável | Contratada | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-08 | Atraso na entrega de materiais | Atraso na entrega de materiais essenciais devido ao atraso de transportadora | Gestão de Contrato | Contratada | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | A empresa contratada visa seu material de toda obra por meio de empresas de casa de material e construção, sendo assim o atraso de entrega de materiais ou a procura do material em falta no mercado, pode gerar o atraso da obra e fica em desconformidade com o cronograma físico financeiro. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Para evitar atrasos, é importante criar um cronograma com as datas de pedido dos materiais e a previsão de duração da carga. | | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Obter cronograma de demandas em perfeito estado. | | | Responsável | Contratada | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-09 | Dimensionamento da equipe | Ausência de mão de obra | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Um mau dimensionamento da equipe na construção civil pode causar atrasos nas atividades da obra, desperdício de materiais e prejuízos financeiros. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | É importante ter uma equipe flexível para lidar com situações inesperadas. | | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Importante planejar, além de obter previsões de fluxo de caixa e rentabilidade. | | | Responsável | Contratada | |



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|--|---|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-10 | Falha no planejamento | Empresa contratada não conseguir gerenciar a obra conforme o cronograma físico financeiro. | Gestão de Contrato | Contratada | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | <p>Atrasos: A falta de planejamento adequado pode levar a atrasos na realização das tarefas.</p> <p>Desperdício de materiais: Não conformidades podem causar desperdícios e inutilização de materiais.</p> <p>Prejuízos: A falta de planejamento e controle pode gerar prejuízos, que podem ser difíceis de comprovar para a empresa.</p> <p>Gastos excessivos: A ausência de planejamento adequado pode levar a gastos excessivos.</p> <p>Comprometimento da rentabilidade: O aumento dos gastos pode comprometer a rentabilidade do projeto.</p> <p>Falhas catastróficas: Projetos estruturais mal elaborados podem levar a falhas catastróficas, incluindo o colapso parcial ou total da edificação.</p> | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Comunicação: Comunicar todos os profissionais envolvidos, de forma transparente, é fundamental para resolver problemas. A comunicação deve ser feita rapidamente e incluir os clientes e parceiros. | | | Responsável | Contratada | |
| <p>Compatibilização de projetos: A sobreposição de disciplinas permite identificar erros antes do início da construção, evitando custos e atrasos.</p> <p>Revisão periódica: É importante revisar e replanear o cronograma periodicamente para fazer ajustes e minimizar os impactos de imprevistos.</p> <p>Planilha de orçamento: O uso de uma planilha de orçamento de materiais e mão de obra permite automatizar cálculos e reduzir erros manuais.</p> | | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Planejamento com a equipe: É importante envolver outros agentes do projeto, como engenheiros, empreiteiros e mestres de obras, para que o planejamento seja mais preciso. | | | Responsável | Contratada | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
| R-11 | Ambiental | Mudança climática ocasionando frequentes, ventania e calor excessivo. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | <p>Atrasos: A imprevisibilidade do tempo pode atrasar as obras, gerando desperdício de materiais e mão de obra, e aumentando os custos.</p> <p>Inundações: Áreas com maior umidade e chuvas podem estar mais sujeitas a inundações e enchentes. Para proteger a obra, é possível construir edificações mais altas, estruturadas sobre pilares.</p> <p>Secas: Regiões com menor umidade podem ficar em períodos prolongados de seca, o que pode causar degradação dos materiais construtivos.</p> <p>Ondas de calor: O aumento da temperatura pode causar rachaduras nas fundações dos edifícios e diminuir a estabilidade de outros recursos.</p> <p>Desgaste do concreto: Altas temperaturas, umidade excessiva e alteração dos padrões climáticos podem causar o desgaste e a degradação do concreto.</p> | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Escolher materiais e estratégias de projeto que garantam a resiliência térmica das edificações. | | | Responsável | Contratada | |
| <p>Posicionar as construções de forma a controlar o ganho de calor no verão.</p> <p>Prever beirais, toldos e elementos de sombreamento para controlar a radiação solar.</p> | | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Considerar o posicionamento das construções em relação ao sol, para controlar o ganho de calor no verão assim como, prever beirais, toldos e outros elementos para controlar a radiação solar. | | | Responsável | Contratada | |



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-12 | Não seguimento da planilha | Não seguir descrição da planilha orçamentaria e memorial descritivo, ocasionando a execução inadequada da obra. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Obra frágil com possíveis rachaduras e fissuras, porosidade, ocasionando o enfraquecimento do cimento, obtendo uma edificação com pouco tempo de vida útil, para a população. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Seguir a composição dos itens de execução da obra na planilha orçamentaria, atentar sempre ao memorial descritivo e sempre consultar o fiscal de obra. | | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Consultar orçamento, memorial descritivo e fiscal de obra. | | | Responsável | Contratada | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-13 | Acidente de Trabalho | Como obras de construção civil são ambientes de alto risco, diversas situações podem contribuir para que acidentes possam acontecer, portanto deve ter atenção e medidas preventivas. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Interrupção ou Atraso na Obra. Perda de Produtividade, Mão de obra reduzida. Impactos na Qualidade da Obra, Trabalho apressado para recuperar tempo perdido após o acidente. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Planejamento de Segurança. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Manutenção e Conservação de Equipamentos e Ferramentas. Organização e Limpeza do Canteiro de Obras. | | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Portanto, um acidente em obra não afeta apenas o trabalhador, mas tem consequências que podem comprometer seriamente o andamento e o sucesso do projeto. Para minimizar esses impactos, é fundamental que a empresa adote um sistema robusto de gestão de segurança no trabalho, com treinamento constante, cumprimento rigoroso das normas e promoção de uma cultura de prevenção de acidentes. Além disso, um ambiente seguro e bem organizado resulta em uma maior produtividade, qualidade no trabalho e uma imagem mais positiva. | | | Responsável | Contratada | |



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------|
| R-14 | Remoção de Interferências | Remoção de interferências urbanísticas e de infraestrutura relacionadas à execução do contrato a serem removidas demolidas e remanejadas. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Acidentes com maquinário pesado ou uso de guindastes, escavadeiras e outros equipamentos pesados pode resultar em acidentes graves, como esmagamentos, quedas e lesões. Falta de sinalização adequada: Falta de sinalização de obras, desvio de tráfego e avisos sobre obras em andamento pode aumentar o risco de colisões. Descumprimento de Normas de Segurança: O não cumprimento das normas e regulamentos locais de segurança no trabalho ou de impacto ambiental pode resultar em multas, processos legais ou paralisação do projeto. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Planejamento Detalhado | Realizar uma análise de risco completa, identificando todos os perigos potenciais e elaborando planos de contingência. Treinamento de Funcionários: Garantir que todos os trabalhadores sejam treinados adequadamente em segurança no trabalho e técnicas de demolição. Compliance com Regulamentos: Seguir rigorosamente as normas locais, regionais e internacionais sobre segurança do trabalho, gestão de resíduos e impacto ambiental. | | Responsável | Contratada | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | A remoção de infraestrutura é uma tarefa complexa que exige atenção cuidadosa à segurança, ao impacto ambiental e às responsabilidades legais. O planejamento adequado e a gestão de riscos são cruciais para garantir que o processo seja realizado de forma segura e eficiente. | | | Responsável | Contratada | |

4 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Silvânia – GO, 13 de Janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 13/01/2026 13:02:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO