# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## 1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Órgão: Fundo Municipal de Educação de Silvânia - GO

## 2 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Contratação dos Serviços do Remanescente da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dulce Alves na Rua Sêneca Lobo, Setor Sul, Silvânia – GO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DULCE ALVES - CONVÊNIO PARLAMENTAR N.º 202500005013304. | UN | 5.391,98 | 5.391,98 |
| 2 | REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DULCE ALVES - VAAR | UN | 77.263,31 | 77.263,31 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **82.655,29** |

## 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 | Incialmente 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 estebelecer 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 | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 06/11/2026 ÀS 10:45:42.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | N.º Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Indisponibilidade 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 | Eleger 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 | |

| 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 peças 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 seguie o cronograma da obra. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não entregar o objeto proposto ou retardar a conclusão e, consequentemente, não possibilitar que a população usufrua do bem.<br>Não entregar o objeto proposto por eventos climaticos e retardar a conclusão e, consequentemente, 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 entraga de materiais | Atraso na entrega de materiais essenciais devedo 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 | |

| 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 | Atrasos: A falta de planejamento adequado pode levar a atrasos na realização das tarefas.<br>Desperdício de materiais: Não conformidades podem causar desperdícios e inutilização de materiais.<br>Prejuízos: A falta de planejamento e controle pode gerar prejuízos, que podem ser difíceis de comprovar para a empresa.<br>Gastos excessivos: A ausência de planejamento adequado pode levar a gastos excessivos.<br>Comprometimento da rentabilidade: O aumento dos gastos pode comprometer a rentabilidade do projeto.<br>Falhas catastróficas: Projetos estruturais mal elaborados podem levar a falhas catastróficas, incluindo o colapso parcial ou total da edificação. | | | | | |
| | **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.<br>Compatibilização de projetos: A sobreposição de disciplinas permite identificar erros antes do início da construção, evitando custos e atrasos.<br>Revisão periódica: É importante revisar e replanejar o cronograma periodicamente para fazer ajustes e minimizar os impactos de imprevistos.<br>Planilha de orçamento: O uso de uma planilha de orçamento de materiais e mão de obra permite automatizar cálculos e reduzir erros manuais. | | | **Responsável** | Contratada | |
| | **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 chuvas frequentes, ventania e calor excessivo. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atrasos: A imprevisibilidade do tempo pode atrasar as obras, gerando desperdício de materiais e mão de obra, e aumentando os custos.<br>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.<br>Secas: Regiões com menor umidade podem ficar em períodos prolongados de seca, o que pode causar degradação dos materiais construtivos.<br>Ondas de calor: O aumento da temperatura pode causar rachaduras nas fundações dos edifícios e diminuir a estabilidade de outros recursos.<br>Desgaste do concreto: Altas temperaturas, umidade excessiva e alteração dos padrões climáticos podem causar o desgaste e a degradação do concreto. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Escolher materiais e estratégias de projeto que garantam a resiliência térmica das edificações.<br>Posicionar as construções de forma a controlar o ganho de calor no verão.<br>Prever beirais, toldos e elementos de sombreamento para controlar a radiação solar. | | | **Responsável** | Contratada | |
| | **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 | |

| 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 possiveis 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, diversos 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.<br>Perda de Produtividade, Mão de obra reduzida.<br>Impactos na Qualidade da Obra, Trabalho apressado para recuperar tempo perdido após o acidente. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Planejamento de Segurança.<br>Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).<br>Manutenção e Conservação de Equipamentos e Ferramentas.<br>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 | |

| 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.<br>Falta de sinalização adequada: Falta de sinalização de obras, desvio de tráfego e avisos sobre obras em andamento pode aumentar o risco de colisões.<br>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.<br>Treinamento de Funcionários: Garantir que todos os trabalhadores sejam treinados adequadamente em segurança no trabalho e técnicas de demolição.<br>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, 23 de Outubro de 2026.

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.23 08:28:56 -03'00'

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



Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: c3730b