

**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**MATRIZ DE RISCO Nº 002/SEMADGJT/2026**

**Objeto:** Execução de obras de acessibilidade em escolas municipais, incluindo instalação de piso tátil, rampas acessíveis, corrimãos, barras de apoio, sinalização e adequações conforme ABNT NBR 9050, no município de Governador Jorge Teixeira/RO.

**Valor da Obra:** R\$ 178.533,80

| Item | Risco                                              | Etapas         | Impacto (R\$) | Prob. | Custo Projetado (R\$) | Nível | Alocação      |
|------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|
| 1    | Atraso no fornecimento de piso tátil               | Acabamentos    | 18.500        | 0,4   | 7.400                 | 16    | Contratada    |
| 2    | Chuvas durante execução externa                    | Infraestrutura | 22.000        | 0,4   | 8.800                 | 16    | Compartilhado |
| 3    | Demolição inadequada de pisos existentes           | Demolições     | 9.800         | 0,3   | 2.940                 | 9     | Contratada    |
| 4    | Erro de execução das rampas acessíveis             | Infraestrutura | 24.500        | 0,3   | 7.350                 | 12    | Contratada    |
| 5    | Não conformidade com NBR 9050                      | Global         | 28.000        | 0,3   | 8.400                 | 12    | Contratada    |
| 6    | Acidentes de trabalho                              | Global         | 15.500        | 0,3   | 4.650                 | 9     | Contratada    |
| 7    | Falha na instalação de corrimãos e barras de apoio | Acabamentos    | 12.000        | 0,3   | 3.600                 | 9     | Contratada    |
| 8    | Baixa produtividade da                             | Global         | 17.000        | 0,4   | 6.800                 | 12    | Compartilhado |



|    |                                        |                |        |     |       |    |               |
|----|----------------------------------------|----------------|--------|-----|-------|----|---------------|
|    | equipe                                 |                |        |     |       |    |               |
| 9  | Aumento de preços de insumos           | Global         | 26.000 | 0,3 | 7.800 | 12 | Administração |
| 10 | Interferência nas atividades escolares | Planejamento   | 14.000 | 0,3 | 4.200 | 9  | Compartilhado |
| 11 | Falha na compactação/preparo de base   | Infraestrutura | 11.500 | 0,2 | 2.300 | 8  | Contratada    |
| 12 | Fiscalização insuficiente da execução  | Global         | 18.000 | 0,2 | 3.600 | 8  | Administração |

### CLASSIFICAÇÃO (TCU)

- 1 a 5 → Baixo
- 6 a 10 → Moderado
- 11 a 15 → Alto
- 16 a 25 → Crítico

---

**JONATAS LOPES LUCAS**

Setor de Engenharia

CREA: 19089 D RO





# Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data       |
|-------------------|----------------------|------------|
| Anexo             | matrix de risco      | 27/05/2026 |

|           |                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:       | 416965              | Processo                                                                            | Documento                                                                           |
| CRC:      | 25A7B642            |  |  |
| Processo: | 1-370/2025          |                                                                                     |                                                                                     |
| Usuário:  | JONATAS LOPES LUCAS |                                                                                     |                                                                                     |
| Criação:  | 27/05/2026 11:34:14 | Finalização:                                                                        | 27/05/2026 11:34:53                                                                 |

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| MD5:    | 48E08DD21A9A2F0FD777480FEBE8BF5C                                 |
| SHA256: | 9D98EC6B83719B027A6612B742E54E1C9F48380859A92712424BB67D3B6A7AD0 |

Súmula/Objeto:

**Matriz de risco**

### INTERESSADOS

|       |                    |    |                     |
|-------|--------------------|----|---------------------|
| SEMED | GOV.JORGE TEIXEIRA | RO | 27/05/2026 11:34:14 |
|-------|--------------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS | 27/05/2026 11:34:14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|                                                                                                        |                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|  JONATAS LOPES LUCAS | COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | 27/05/2026 11:35:02 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 416965 e o CRC 25A7B642.