

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 183/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

183/2025

Responsável pela Edição

MAGNO DIVINO DOS SANTOS

Data de Criação

18/09/2025 10:02

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

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	ATRASSO NA ENTREGA DOS MATERIAIS	Falta de capacidade da empresa vencedora; logística ineficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Transtorno para secretaria requisitante.

Ações PreventivasP-01 Exigir cronograma detalhado na proposta; penalidades contratuais; análise de capacidade técnica. **Responsável:** CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA**Ações de Contingência**C-01 Aplicação de multa contratual; substituição emergencial por fornecedor reserva/local **Responsável:** CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FORNECIMENTO DE MATERIAIS FORA DO PADRÃO EXIGIDO	Má interpretação do edital; baixa qualidade dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Produtos de má qualidade causam prejuízos a Administração, necessidade de compras recorrentes devido a baixa durabilidade.

Ações PreventivasP-01 Amostras obrigatórias; critérios técnicos claros no edital; visita técnica, se aplicável. **Responsável:** CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA**Ações de Contingência**C-01 Rejeição dos produtos; nova compra emergencial para itens prioritários. **Responsável:** CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PARALISAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS	Eventos climáticos extremos podem paralisar a produção de materiais para oficina.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupções em manutenções de veículos ou estruturas públicas podem atrasar o seu uso comprometendo o serviço público,

Ações PreventivasP-01 A ação preventiva para evitar a falta de materiais de oficina para manutenção de veículos e estruturas públicas inclui identificação de fornecedores alternativos e armazenamento estratégico **Responsável:** CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA**Ações de Contingência**C-01 Para a falta de materiais de oficina para manutenção de veículos e estruturas públicas, inclui estratégias como identificar fornecedores alternativos, preferencialmente locais. **Responsável:** CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA

Cleber Mendanha
MAT. 1271

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Heber Medeiros
MAT. 1271