

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 200/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

200/2025

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável pela Edição

MAGNO DIVINO DOS SANTOS

Data de Criação

16/10/2025 09:12

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	
1	Impactos Transtorno e falta de materiais para secretaria requisitante.					
P-01	Ações Preventivas Exigir cronograma detalhado na proposta; penalidades contratuais; análise de capacidade técnica.					
C-01	Ações de Contingência Aplicação de multa contratual; substituição emergencial por fornecedor reserva/local					
						Responsável: CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA
						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 DE FORA DO PADRÃO EXIGIDO	Má interpretação do edital; baixa qualidade dos materiais.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Produtos de má qualidade causam prejuízos a Administração, necessidade de compras recorrentes devido a baixa durabilidade.					
01	Ações Preventivas Amostras obrigatórias; critérios técnicos claros no edital; visita técnica, se aplicável.					
C-01	Ações de Contingência Rejeição dos produtos; nova compra emergencial para itens prioritários.					
						Responsável: CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA
						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 elétricos.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Interrupções ou a não realização da manutenção da iluminação pública podem comprometer a segurança noturna e a qualidade do serviço público.					
P-01	Ações Preventivas A ação preventiva para evitar a falta de materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública inclui a identificação de fornecedores alternativos e o armazenamento estratégico.					
C-01	Ações de Contingência Para evitar a falta de materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública, são adotadas estratégias como a identificação de fornecedores alternativos, preferencialmente locais.					
						Responsável: CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA
						Responsável: CLEBER ANTONIO MENDANHA INACIO DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Elba Dutra Medeiros S. de Costa