

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	MAGNO DIVINO DOS SANTOS	26/02/2026 09:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM MOTORISTAS E OPERADORES, DESTINADA À 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	ATRASOS NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS	Problemas mecânicos em veículos e máquinas, condições climáticas adversas e questões administrativas, como atrasos em pagamentos ou documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1	Impactos O atraso na manutenção de estradas rurais pode interromper o tráfego, aumentar custos, estender prazos e comprometer a qualidade do serviço. Além disso, afeta negativamente a comunidade, prejudicando o acesso e a prestação de serviços públicos essenciais.					
P-01	Ações Preventivas Para evitar atrasos na manutenção de estradas rurais, é essencial um planejamento eficiente, a negociação de prazos, a manutenção adequada de veículos e máquinas e a previsão de condições climáticas adversas.					
C-01	Ações de Contingência A adoção de medidas eficazes, como a substituição imediata de veículos inoperantes para evitar a paralisação dos serviços e uma gestão proativa dos riscos climáticos, é essencial para garantir a continuidade das operações, reduzir impactos negativos.					
R-02	NÃO O CONFORMIDADE DOS SERVIÇOS	A inobservância na fiscalização do contrato ao aceitar os serviços, incluindo a verificação da qualidade e das quantidades, pode comprometer a conformidade e a eficácia da execução contratual, resultando em possíveis prejuízos e descumprimentos das obrigações estabelecidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos Aceitar serviços de manutenção de estradas rurais mal executados pode resultar em prejuízos para o município e, principalmente, para a população, além de causar insegurança no tráfego de veículos.					
P-01	Ações Preventivas Para evitar serviços mal executados na manutenção de estradas rurais, é essencial um planejamento detalhado, com especificações técnicas precisas, seleção de fornecedores confiáveis e inspeções rigorosas por parte do fiscal do contrato, garantindo a conformidade e a qualidade dos serviços.					
C-01	Ações de Contingência A ação de contingência deve incluir a suspensão dos serviços mal executados, a notificação do fornecedor, a documentação do problema e a realização de uma avaliação técnica. Além disso, é essencial revisar o contrato, acionar as garantias e garantir uma comunicação ágil para evitar atrasos.					
		Eventos climáticos extremos podem interromper os serviços de manutenção de estradas rurais,				

R-03	PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS	resultando em atrasos, aumento de custos e comprometimento da segurança viária. Além disso, esses impactos afetam setores essenciais, como o transporte público e os serviços de emergência, dificultando a mobilidade e a prestação de assistência à população.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	A paralisação dos serviços de manutenção de estradas rurais causada por eventos climáticos pode resultar em aumento de custos, bloqueio de trânsito e impactos negativos na logística e no transporte. Essas interrupções afetam não apenas o tráfego de veículos, mas também comprometem a circulação de cargas essenciais, prejudicando o abastecimento de bens e serviços, além de afetar a mobilidade de comunidades rurais e a resposta a situações de emergência.				
Ações Preventivas					
P-01	A ação preventiva para evitar a paralisação dos serviços de manutenção de estradas rurais causadas por eventos climáticos que ocasionam bloqueios inclui um planejamento detalhado, como a suspensão da execução de serviços quando são previstas condições climáticas adversas, como chuvas.		Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		
Ações de Contingência					
C-01	A ação de contingência para minimizar a paralisação dos serviços de manutenção de estradas rurais causadas por eventos climáticos que ocasionam bloqueios inclui um planejamento detalhado, a identificação de rotas alternativas e a implementação de medidas para garantir a continuidade do tráfego e a segurança nas vias.		Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS
Auxiliar Administrativo