

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 75/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

75/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material grafico personalizado

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

30/03/2026 09:05

## 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	Entrega de materiais com erro de personalização	Falha na revisão da arte final, divergência entre a solicitação e a produção, erro na impressão de logomarca, dados institucionais ou layout	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

1 Inutilização total ou parcial dos materiais, prejuízo financeiro, atraso na distribuição e necessidade de reimpressão

## Ações Preventivas

P-01 Definir no processo a obrigatoriedade de aprovação prévia da arte final pela Administração; **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA detalhar layout, textos, cores e especificações técnicas; revisar minuciosamente antes da autorização de impressão

## Ações de Contingência

C-01 Solicitar substituição integral dos materiais sem ônus para a Administração; suspender recebimento definitivo; registrar ocorrência e aplicar penalidades se cabível **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergência entre especificações e o material entregue	Interpretação equivocada do Termo de Referência, descrição genérica ou falha de comunicação entre contratante e contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

1 Recebimento de itens inadequados ao uso, retrabalho administrativo e atraso na utilização dos materiais

## Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações técnicas claras e objetivas; anexar modelos ou artes de referência; **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA promover alinhamento prévio com a contratada

## Ações de Contingência

C-01 Recusar os itens em desconformidade; solicitar correção ou substituição; readequar a entrega conforme especificação contratada **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega fora do prazo	Atrasos na produção gráfica, falhas logísticas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

1 Comprometimento das atividades administrativas e assistenciais das unidades de saúde, podendo gerar falta de formulários, receituários e materiais de divulgação

## Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos claros no Termo de Referência e contrato; exigir cronograma de entrega; **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA prever penalidades por atraso; realizar acompanhamento da execução

## Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a contratada; aplicar sanções contratuais cabíveis; priorizar entregas parciais dos itens mais urgentes; utilizar saldo/estoque remanescente até regularização **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade inferior do tinta, acabamento divergente do especificado ou	Uso de papel inadequado, baixa qualidade de tinta, acabamento divergente do especificado ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	material entregue	redução indevida de custos pelo fornecedor
	<b>Impactos</b>	
1	Redução da durabilidade e legibilidade dos materiais, comprometendo o uso nas unidades de saúde e a imagem institucional	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Especificar detalhadamente gramatura, tipo de papel, acabamento, cores e demais características técnicas; prever amostra/prova quando necessário; exigir conformidade com o Termo de Referência	
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Recusar o recebimento do material em desconformidade; exigir substituição; registrar a não conformidade; aplicar sanções administrativas previstas	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.