

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

70/2026

Responsável pela Edição

ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES

Data de Criação

20/03/2026 16:22

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/03/2026 16:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração inadequada do ETP e Termo de Referência	Falta de especificação do serviço a ser prestado pela contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda do processo por falta de informação.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do processo com todas as informações necessárias para contratação da empresa **Responsáveis:** ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES, EMILY DIOLINDA SILVA PERES

Ações de Contingência

C-01 Promover análise do ETP e TR por assessoria especializada, recomendando alterações quando necessário. **Responsáveis:** EMILY DIOLINDA SILVA PERES, ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação técnica	Profissionais despreparados podem realizar instalações ou manutenções inadequadas, causando mau funcionamento do equipamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Danos ao aparelho, baixa eficiência energética, aumento no consumo de energia ou necessidade de reparos futuros.

Ações Preventivas

P-01 Notificação da empresa, caso comprovado que o mal serviço tenha sido prestado por servidores sem qualificação técnica, exigindo as correções por servidores capacitados. **Responsável:** HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

Ações de Contingência

C-01 Notificação ou sanção da empresa. **Responsável:** HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso nos atendimentos	Falta ou atraso nos atendimentos para manutenções	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso nos atendimentos

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a empresa sobre o cumprimento dos prazos estipulados no Termo de Referência **Responsável:** HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

Ações de Contingência

C-01 Notificação para a empresa. Em caso de novas notificações, a equipe de sanção deverá sancionar a empresa, para as devidas punições, inclusive o impedimento de licitar com órgãos públicos. **Responsável:** HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço incompatível com o mercado	Propostas com valores muito baixos podem indicar falta de capacidade ou uso de materiais inadequados.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Serviços mal executados ou incompletos, gerando prejuízos no longo prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	A ação preventiva envolve a realização de uma pesquisa de mercado para identificar os preços médios praticados e evitar valores incompatíveis. É importante estabelecer critérios técnicos claros no edital ou contrato, exigindo qualificações e certificações mínimas. A análise das propostas deve levar em conta não apenas o preço, mas também a qualidade dos serviços e materiais oferecidos. Além disso, incluir cláusulas de revisão e auditoria de preços ajuda a manter o equilíbrio financeiro. Por fim, consultar referências de clientes anteriores assegura a confiabilidade da empresa contratada.			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE
Ações de Contingência						
C-01	A ação de contingência visa corrigir problemas caso uma empresa com preço inadequado seja contratada. Para isso, realiza-se auditorias regulares durante a execução do contrato para garantir que o serviço e os materiais estejam de acordo com as especificações. Caso necessário, é possível substituir o fornecedor por uma alternativa previamente identificada. Renegociações podem ser feitas para ajustar valores ou serviços, e, se a qualidade for insatisfatória, a garantia contratual deve ser acionada para correções imediatas. Quando aplicável, multas ou penalidades contratuais podem ser utilizadas para minimizar os prejuízos causados.			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 16:28:48.