

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

47/2026

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

05/03/2026 07:38

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de móveis de escritório

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 mobiliário em desacordo com as especificações	Falha na descrição técnica dos itens ou interpretação incorreta por parte do fornecedor	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Recebimento de móveis inadequados, necessidade de substituição, atraso na utilização do mobiliário

Ações PreventivasP-01 Elaborar especificações técnicas claras e detalhadas no Termo de Referência; exigir catálogo ou ficha técnica dos produtos; realizar conferência no recebimento **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Recusar o recebimento dos itens em desacordo e exigir substituição conforme contrato **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos móveis	Problemas logísticos do fornecedor ou falha no planejamento da empresa contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Prejuízo na organização dos setores e atraso no funcionamento do departamento de arquivo e gabinete

Ações PreventivasP-01 Definir prazo de entrega no edital e contrato; prever penalidades por atraso; acompanhar o cronograma de entrega **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Aplicar sanções administrativas previstas no contrato e notificar a empresa para cumprimento imediato da entrega **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mobiliário com baixa durabilidade ou defeitos	Utilização de materiais de baixa qualidade ou falha no processo de fabricação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Necessidade de manutenção ou substituição precoce, gerando custos adicionais

Ações PreventivasP-01 Exigir especificações mínimas de qualidade, garantia mínima e materiais adequados; verificar reputação da empresa e certificações quando aplicável **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Acionar garantia contratual e solicitar reparo ou substituição dos itens defeituosos **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantidade de mobiliário insuficiente para a demanda	Levantamento inadequado das necessidades dos setores	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Persistência de problemas de organização documental e necessidade de nova contratação

Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento prévio detalhado junto aos setores da Secretaria antes da contratação	Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar possibilidade de aditivo contratual ou abertura de novo processo para complementação do mobiliário	Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.