

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 85/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2026	MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES	07/04/2026 15:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de veículos (motocicleta, carretinha e picape) para atender a demanda da AMATUR.		

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	Atraso na entrega dos veículos	Problemas logísticos do fornecedor, indisponibilidade de estoque, atrasos na fabricação ou transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início das atividades operacionais; Prejuízo na realização de fiscalizações e eventos; Necessidade de utilização de soluções improvisadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de prazo de entrega no contrato; Exigência de capacidade técnica e logística da empresa; Previsão de penalidades contratuais.			Responsáveis: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA, EMILY DIOLINDA SILVA PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas; Utilização temporária de veículos de outros setores; Eventual contratação emergencial, se necessário.			Responsáveis: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA, FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento em desacordo com as especificações	Erro do fornecedor, tentativa de entrega de produto inferior ou divergência técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recusa no recebimento dos bens; Atraso na disponibilização dos veículos; Retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações técnicas claras no Termo de Referência; Exigência de documentação técnica dos veículos; Fiscalização no recebimento.			Responsáveis: EMILY DIOLINDA SILVA PERES, GABRIEL FARIA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do objeto; Exigência de substituição imediata; Aplicação de penalidades contratuais.			Responsáveis: GABRIEL FARIA MARQUES, FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas durante o período de garantia	Defeitos de fabricação, falhas mecânicas ou ausência de assistência técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária dos veículos; Prejuízo às atividades operacionais; Necessidade de substituição ou reparo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de garantia mínima de fábrica; Verificação da rede de assistência técnica; Escolha de fornecedores consolidados no mercado.			Responsáveis: GABRIEL FARIA MARQUES, HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia; Substituição temporária do veículo; Uso de veículos alternativos da frota.			Responsáveis: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA, FREDERICO SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade no certame	Exigências técnicas excessivas ou contratação em lote único.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Menor número de propostas; Preços mais elevados; Possibilidade de fracasso da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de especificações não restritivas; Adoção do parcelamento por itens; Ampla divulgação do certame.			Responsáveis: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES, EMILY DIOLINDA SILVA PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do edital; Republicação do processo licitatório; Ajuste das exigências técnicas.			Responsáveis: WALISON HONORIO DE OLIVEIRA, FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento de preços de mercado	Oscilações econômicas, inflação, variação cambial (especialmente veículos).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Propostas acima do valor estimado; Necessidade de revisão orçamentária; Eventual fracasso da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços atualizada; Utilização de múltiplas fontes de consulta; Celeridade no processo licitatório.			Responsável: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Atualização da estimativa de preços; Adequação do orçamento; Nova pesquisa de mercado.			Responsáveis: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES, EMILY DIOLINDA SILVA PERES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Uso inadequado ou desgaste prematuro dos veículos	Condução inadequada, falta de manutenção preventiva ou uso indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da vida útil dos veículos; Aumento de custos de manutenção; Indisponibilidade operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de uso dos veículos; Manutenção preventiva periódica; Orientação aos condutores.			Responsáveis: GABRIEL FARIA MARQUES, FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção corretiva imediata; Substituição temporária do veículo; Apuração de responsabilidades.			Responsáveis: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA, GABRIEL FARIA MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 16:32:08.

Seleção de fornecedor

MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES

Gestão de Contrato

MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES

Equipe de apoio