

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

45/2026

Responsável pela Edição

DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Data de Criação

26/02/2026 09:31

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de tablets e celular para atender a unidade do cadastro único do município de Itaberaí.

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	Erro na descrição do objeto	Código do catalogo de materiais do sistema em desconformidade com a necessidade , falta de análise técnica e aprofundada da real necessidade pela equipe de planejamento da contratação, falta de objetividade e clareza da necessidade da área demandante do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Objeto não suprirá a real necessidade da Área Demandante.

Ações Preventivas

P-01 Área Demandante deverá possuir objetivos claros à serem alcançados com a aquisição /contratação do objeto; a contratação deve ser clara e viável, conforme Estudo Técnico Preliminar **Responsável:** DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Em caso de erro na contratação as seguintes medidas deverão ser tomadas: Realizar anulação /cancelamento da aquisição/contratação em tempo, caso seja possível, realizar a devolução do material e anulação de empenho; caso não haja possibilidade de realizar as medidas citadas anteriormente a aquisição deverá ser alocada para um setor realize o aproveitamento do material/serviço para o fim que se destina. **Responsável:** DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na elaboração da pesquisa de preço	Preço inexequível, Superestimação ou subestimação dos custos, Licitação vazia ou fracassada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada ou cancelada

Ações Preventivas

P-01 Realizar Proposta de Preço, observando a IN nº 65/2021 da União, autorizada pelo Decreto Municipal nº 147/2023, realizar pesquisa com fornecedores da região; proceder revisão minuciosa dos valores e quantitativos. **Responsável:** DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Refazer o orçamento de bens no moimento em que forem identificadas inconsistências, Republicar o edital com novos valores. **Responsável:** DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referencia e Edital	Fornecimento de bens inadequadamente pela contratada; inexecução do objeto contratado; conflitos ,entre as partes, na interpretação das clausulas contratuais, do Termo de Referencia e do Estudo Técnico Preliminar; Pedido de	Planejamento	Administração	Médio	

impugnação; falta de itens necessários durante exercício financeiro; comprometimento dos resultados pretendidos na contratação.

Impactos				
1	falha na execução do processo			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar os estudos preliminares conforme normativa vigente; utilizar os modelos da AGU Advocacia Geral da União para elaborar o Termo de Referência, Edital e contrato, Considerar as Contratações Semelhantes feitas por esta administração, bem como os outros órgãos da iniciativa pública. Buscar amparo legal (Leis, Decretos e instruções normativas) Vigentes para direcionar a elaboração dos documentos; precisar os preços e a estimativa de e quantitativo a serem atendidos.	Responsável:	DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA	DE
Ações de Contingência				
C-01	Refazer os estudos técnicos Preliminares, edital e/ou termo de referencia	Responsável:	DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Deserta	Atraso na contratação da empresa e, por consequência, atraso no fornecimento dos bens; Elaboração de novo processo de planejamento para contratação gerando prejuízos por retrabalho;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	causar atraso na aquisição do objeto levando ao um novo processo licitatório			
Ações Preventivas				
P-01	Informar empresas cujo objeto seja do ramo de atuação deste procedimento que existe uma licitação publicada; Ampla divulgação do edital; Pesquisar número de empresas que fornecem o objetivo regionalmente;	Responsável:	DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA	DE
Ações de Contingência				
C-01	Reavaliar a descrição do objeto da licitação; reavaliar a estimativa de preços referenciais; Reavaliar as exigências e requisitos da contratação; Republicar a licitação no menor prazo possível.	Responsável:	DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

supervisor de compras



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:13:13.