

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	CAMILA FAGUNDES DA COSTA	15/04/2026 10:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de palcas para inaugurações		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/04/2026 08:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CAMILA FAGUNDES DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de propostas ou proposta única	Exigências técnicas restritivas ou mercado com poucos fornecedores especializados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustração do certame ou ausência de competitividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla divulgação no PNCP e em portais regionais; aceitar equivalentes técnicos; não vedar marcas (já previsto no TR).			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Adiar a sessão e republicar edital com critérios menos restritivos; ou, se justificado, admitir proposta única com negociação.			Responsáveis: WALISON OLIVEIRA, EMILY SILVA PERES	HONORIO	DE DIOLINDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência do vencedor após habilitação	Proponente apresenta lances irreais ou não comprova capacidade técnica/operacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho, atraso na contratação, convocação do segundo colocado					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir declaração de pleno atendimento às especificidades técnicas			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar imediatamente o segundo colocado no prazo de 4 dias úteis (art. 64, §2º da Lei 14.133).			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos fora da especificação Detalhamento da Alocação: Contratada	Fornecedor utiliza materiais de qualidade inferior ou com acabamento diverso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Rejeição do lote, atraso na inauguração, aplicação de penalidades	Rejeição do lote, atraso na inauguração, aplicação de penalidades				
	Ações Preventivas					
P-01	Prever recebimento provisório rigoroso (já previsto no TR).			Responsável: LILIANE FRANCISCA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar contratada para substituição em até 5 dias (item 7.2 do TR); aplicar multa se não atendido.			Responsável: LILIANE FRANCISCA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de fiscalização	Fiscal não designado ou ausência de				

R-04	adequada pela Administração	acompanhamento técnico	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Aceite de produtos fora do padrão, prejuízo à imagem institucional				
Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscais técnico e administrativo antes da assinatura do contrato (art. 117 da Lei 14.133).			Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	
Ações de Contingência					
C-01	Substituir fiscal imediatamente; realizar auditoria no recebimento já ocorrido.			Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Pedido de Variação atípica de preços de insumos metálicos (aço, alumínio)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	reequilíbrio econômico-financeiro.					
	Alocado para Contratada					
Impactos						
1	Aumento do custo contratual, necessidade de aditivo					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar índice de reajuste previamente definido (INPC – item 7.27 do TR) e vedar pedidos sem comprovação.			Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar planilha de formação de preços; se comprovado desequilíbrio, celebrar termo aditivo com base no art. 124 da Lei 14.133.			Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA FAGUNDES DA COSTA
Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 08:38:50.