

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

74/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gás

Responsável pela Edição

EMILY DIOLINDA SILVA PERES

Data de Criação

27/03/2026 15:39

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/03/2026 16:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EMILY DIOLINDA SILVA PERES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção ou descontinuidade no fornecimento de gás GLP às unidades administrativas	Falhas na logística de distribuição por parte da empresa contratada, especialmente em razão da necessidade de entregas parceladas, descentralizadas e sob demanda, envolvendo múltiplas unidades (escolas, unidades de saúde, assistência social, entre outras), o que pode gerar atrasos, entregas incompletas ou incapacidade operacional do fornecedor	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 A interrupção no fornecimento de gás GLP poderá comprometer a continuidade de serviços públicos essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social, ocasionando a suspensão do preparo de refeições, prejuízos ao atendimento à população e desorganização das rotinas administrativas das unidades. Poderá, ainda, gerar riscos à segurança alimentar de usuários e impactar negativamente a eficiência da gestão pública.

## Ações Preventivas

P-01 Deverá ser exigida, no processo licitatório, a comprovação da capacidade técnica e operacional da empresa fornecedora, incluindo estrutura logística compatível com a demanda. **Responsável:** ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS  
Deverão ser estabelecidos prazos claros de entrega e condições de fornecimento no Termo de Referência, bem como a previsão de penalidades em caso de descumprimento. Recomenda-se, ainda, a organização prévia das demandas pelas unidades requisitantes e o acompanhamento contínuo da execução contratual por meio de fiscalização designada.

## Ações de Contingência

C-01 Na ocorrência de falhas no fornecimento, deverá ser acionado o fornecedor para regularização imediata da entrega, com aplicação das penalidades previstas, se cabíveis. Poderá ser adotada a utilização de saldo de atas vigentes, quando disponível, ou a realização de contratação emergencial, nos termos da legislação, para garantir a continuidade dos serviços essenciais. As unidades administrativas deverão priorizar o uso racional do insumo disponível até a normalização do abastecimento. **Responsável:** ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Armazenamento inadequado de botijões de GLP nas unidades	Ausência de adequação das áreas de armazenamento às normas de segurança, bem como falta de orientação ou fiscalização quanto ao correto manuseio e acondicionamento dos botijões pelas unidades administrativas.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Poderá ocasionar acidentes como vazamentos, incêndios ou explosões, colocando em risco a integridade física de servidores e usuários, além de possíveis danos ao patrimônio público e responsabilização da Administração.

## Ações Preventivas

P-01 Deverá ser exigido o cumprimento das normas técnicas aplicáveis (ANP e INMETRO), bem como orientadas as unidades quanto ao armazenamento adequado do GLP. Recomenda-se a realização de inspeções periódicas, capacitação dos servidores responsáveis e definição de **Responsável:** ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS

locais apropriados para acondicionamento dos botijões.

#### Ações de Contingência

C-01	Na ocorrência de irregularidades ou incidentes, deverá ser realizado o isolamento da área e acionamento imediato dos órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros. Deverá ser promovida a substituição dos recipientes irregulares e a adequação emergencial do local de armazenamento, com suspensão do uso até a regularização.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Consumo superior ao estimado	Dificuldade de mensuração precisa da demanda pelas diversas unidades administrativas, aliada à ausência de controle rigoroso de consumo e à variação na utilização do insumo.	Planejamento	Administração	Extremo	

#### Impactos

1	Poderá resultar no esgotamento antecipado da ata de registro de preços, necessidade de nova contratação em prazo reduzido, possível descontinuidade do fornecimento e impacto no planejamento orçamentário.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Deverá ser implementado controle sistemático de consumo por unidade, com registro e monitoramento periódico. Recomenda-se o planejamento adequado das demandas e a orientação das unidades quanto ao uso racional do insumo.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	Na ocorrência de consumo superior ao previsto, deverá ser avaliada a possibilidade de remanejamento de quantitativos entre unidades ou, quando necessário, a realização de nova contratação ou procedimento emergencial para suprir a demanda.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Fornecimento de botijões em desacordo com normas técnicas	Falha do fornecedor no cumprimento das exigências relativas à certificação e condições dos recipientes, como ausência de selo do INMETRO ou botijões fora do prazo de requalificação.	Planejamento	Administração	Extremo	

#### Impactos

1	Poderá gerar riscos à segurança dos usuários, possibilidade de acidentes, além de responsabilização da Administração por utilização de produto irregular e comprometimento da execução contratual.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Deverá ser exigida, no edital e no Termo de Referência, a comprovação de conformidade dos botijões com as normas do INMETRO e ANP. Recomenda-se a fiscalização no ato da entrega, com recusa de recipientes em desacordo e registro das ocorrências.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	--	--

#### Ações de Contingência

C-01	Na identificação de irregularidades, deverá ser recusado o material e exigida a substituição imediata pelo fornecedor. Poderão ser aplicadas penalidades contratuais e, em caso de reincidência, adotadas medidas para rescisão contratual.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falhas na fiscalização e gestão contratual	Ausência de designação clara de fiscais, falta de acompanhamento sistemático da execução ou deficiência na comunicação entre as unidades administrativas envolvidas.	Planejamento	Administração	Extremo	

#### Impactos

1	Poderá resultar em execução inadequada do contrato, pagamentos indevidos, falhas no controle de entregas e consumo, além de prejuízos à Administração e risco de responsabilização dos gestores.
---	--

#### Ações Preventivas

P-01	Deverá ser formalmente designado fiscal e gestor do contrato, com definição clara de responsabilidades. Recomenda-se a adoção de rotinas de acompanhamento, registros das entregas e comunicação estruturada entre as unidades.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	---	--

#### Ações de Contingência

C-01	Na identificação de falhas na fiscalização, deverá ser promovida a imediata regularização da gestão contratual, com reforço das rotinas de controle, substituição de responsáveis, se necessário, e revisão dos procedimentos adotados.	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Variação significativa no preço do GLP durante a vigência da ata	Oscilações frequentes no mercado de combustíveis, refletidas na tabela da ANP, que serve como referência para aplicação do desconto contratado.	Planejamento	Administração	Extremo	

#### Impactos

1	Poderá impactar o planejamento orçamentário da Administração, ocasionando aumento das despesas ao longo da execução contratual, ainda que mantido o desconto ofertado, além de possíveis dificuldades na gestão financeira do contrato.
---	---

#### Ações Preventivas

P-01	Deverá ser adotado critério de julgamento baseado em desconto sobre a tabela da ANP, garantindo maior previsibilidade. Recomenda-se o acompanhamento periódico dos preços praticados e planejamento orçamentário compatível com possíveis variações	<b>Responsável:</b> ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS
------	---	--

#### Ações de Contingência

C-01

Na ocorrência de elevação significativa dos preços, deverá ser realizado replanejamento orçamentário e priorização do consumo. Poderá ser avaliada a necessidade de suplementação orçamentária para garantir a continuidade do fornecimento.

Responsável: ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entregas em desacordo com as quantidades solicitadas	Falhas operacionais do fornecedor ou ausência de conferência adequada no momento de recebimento pelas unidades administrativas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Poderá resultar em divergências de estoque, prejuízos financeiros, descontrole no consumo e comprometimento da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá ser estabelecido procedimento de conferência no ato da entrega, com registro formal das quantidades recebidas. Recomenda-se a capacitação dos responsáveis pelo recebimento e a padronização dos controles.			Responsável: ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Na identificação de divergências, deverá ser formalizada a ocorrência e exigida a regularização imediata pelo fornecedor. Poderão ser aplicadas penalidades contratuais, conforme previsto, em caso de reincidência.			Responsável: ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidente grave (explosão ou incêndio) envolvendo botijões de GLP	Armazenamento inadequado, manuseio incorreto dos botijões ou utilização de recipientes em desconformidade com as normas técnicas (ANP e INMETRO), aliados à ausência de fiscalização efetiva nas unidades administrativas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Poderá ocasionar acidentes graves, como explosões ou incêndios, com risco à vida de servidores, alunos, pacientes e demais usuários dos serviços públicos, além de danos significativos ao patrimônio público, paralisação de serviços essenciais e responsabilização civil, administrativa e até penal dos gestores envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Deverá ser assegurado que todos os botijões estejam em conformidade com as normas do INMETRO e ANP. Recomenda-se a adequação dos locais de armazenamento, capacitação dos servidores quanto ao manuseio seguro, realização de inspeções periódicas e definição de responsáveis pelo controle e fiscalização em cada unidade.			Responsável: ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Na ocorrência de vazamento ou princípio de incêndio, deverá ser realizado o isolamento imediato da área e acionamento dos serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros. Deverá ser promovida a evacuação do local, suspensão do uso do insumo e apuração das causas do incidente, com adoção de medidas corretivas urgentes para evitar recorrência.			Responsável: ANTONIO CESAR CARDOSO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMILY DIOLINDA SILVA PERES

Supervisora de Compras

 Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 16:16:20.