

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 118/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
118/2026	JOSE AUGUSTO COSTA FURTADO	08/05/2026 08:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		

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	Desconformidade Técnica	Entrega de materiais com qualidade inferior ou sem as certificações exigidas (FIFA/FIVB).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Compromete a segurança biomecânica dos alunos, aumentando o risco de lesões e gerando prejuízo ao erário devido à baixa durabilidade dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência minuciosa de laudos técnicos, certificados (FIFA/FIVB) e catálogos no ato do recebimento provisório, verificando se o material entregue possui paridade técnica absoluta com a marca de referência. Responsável: VITOR RIBEIRO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata do material no ato do recebimento e abertura de prazo formal para que o fornecedor realize a substituição correta sem custos adicionais. Responsável: VITOR RIBEIRO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso Logístico	Descumprimento do prazo de entrega, impactando o Calendário Esportivo 2026 e os projetos sociais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Provoca a interrupção das atividades das escolinhas e compromete a execução de eventos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar preventivamente o cumprimento do prazo de entrega de até 07 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento, cobrando o fornecedor sobre o status do despacho antes do encerramento do prazo. Responsável: VITOR RIBEIRO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal imediata da empresa para regularização da entrega e, em caso de falha persistente, encaminhamento para aplicação de multas e sanções. Responsável: VITOR RIBEIRO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE AUGUSTO COSTA FURTADO

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 08:36:03.