

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 129/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
129/2026	MAGNO DIVINO DOS SANTOS	19/05/2026 08:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIs) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.		

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	ATRASSO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIs)	Falta de capacidade da empresa vencedora; logística ineficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Transtorno para secretaria requisitante.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Exigir cronograma detalhado na proposta; penalidades contratuais; análise de capacidade técnica.				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa contratual; substituição emergencial por fornecedor reserva/local			Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIs) FORA DO PADRÃO EXIGIDO	Má interpretação do edital; baixa qualidade dos equipamentos de proteção e segurança.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	EPIs de má qualidade causam prejuízos a Administração, necessidade de compras recorrentes devido a baixa durabilidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Amostras obrigatórias; critérios técnicos claros no edital; visita técnica, se aplicável.			Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição dos EPIs; nova compra emergencial.			Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PARALISAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPIs)	Eventos climáticos extremos podem paralisar a produção de EPIs.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	O não uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) devido a sua falta aumenta o risco de acidentes de trabalho, lesões, doenças ocupacionais				
	Ações Preventivas					
	P-01	A ação preventiva para evitar a falta de EPIs na execução de trabalhos desta Secretaria inclui a identificação de fornecedores alternativos.			Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS	

#### Ações de Contingência

C-01	Para a falta de EPIs para execução de serviços, inclui estratégias como identificar fornecedores alternativos, preferencialmente locais.	<b>Responsável:</b> ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS
------	--	---

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

Supervisor de Atividades Setoriais de Manutenção