

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2026	JOSE AUGUSTO COSTA FURTADO	16/03/2026 08:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de e ferramentas, insumos e materiais correlatos		

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	Atraso na entrega dos materiais	Falha no planejamento logístico do fornecedor ou indisponibilidade de estoque imediato para atendimento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das rotinas de manutenção e degradação precoce das instalações esportivas por falta de zelo tempestivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de prazos claros em edital e monitoramento rigoroso das Ordens de Fornecimento pelo Fiscal. Responsável: FRANCISCO ALVES SCOLARO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal do fornecedor e aplicação imediata de multas contratuais.			Responsável: FRANCISCO ALVES SCOLARO		
C-02	Rescisão do contrato e convocação do remanescente da licitação para evitar desabastecimento.			Responsável: FRANCISCO ALVES SCOLARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de itens com vícios ou desconformidade	Fornecimento de materiais de baixa qualidade, ou obsoletos ou que não atendem às especificações técnicas mínimas de robustez.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro ao erário e riscos à segurança física dos servidores operacionais e atletas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Recebimento Provisório rigoroso, confrontando fisicamente o bem com o catálogo da proposta. Responsável: FRANCISCO ALVES SCOLARO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada por descumprimento de cláusula de entrega local, exigindo a redistribuição imediata.			Responsável: FRANCISCO ALVES SCOLARO		
C-02	Recusa formal do objeto com lavratura de Termo de Desconformidade e prazo para substituição.			Responsável: FRANCISCO ALVES SCOLARO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE AUGUSTO COSTA FURTADO



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 14:00:40.