

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES	01/06/2026 16:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL		

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	Ausência de profissionais na data do evento	Falhas de planejamento, indisponibilidade de pessoal ou problemas na escala da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Comprometimento da segurança do evento, atraso no início das atividades ou impossibilidade de realização do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação da capacidade operacional, planejamento prévio das escalas e substitutos disponíveis			Responsável: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir comprovação da capacidade operacional, planejamento prévio das escalas e substitutos disponíveis			Responsáveis: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA, MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento inadequado da equipe para o porte do evento	Erro na estimativa de público ou análise insuficiente dos riscos do evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Redução da capacidade de resposta a emergências e descumprimento de exigências de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios objetivos de dimensionamento com base em público, área e grau de risco			Responsável: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Reforço emergencial da equipe e revisão imediata do efetivo empregado			Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Profissionais sem ou habilitação adequada	Falha da contratada na seleção e disponibilização da equipe	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos						
1	Atendimento inadequado em situações de emergência e aumento dos riscos aos participantes					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificados de formação, reciclagem e documentação comprobatória antes da execução			Responsável: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata do profissional e aplicação das sanções contratuais cabíveis			Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Ocorrência de Incêndios, acidentes ou situações de pânico emergência de grande acima da capacidade de resposta inicial da proporção durante o evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos					
1	Possibilidade de danos ao patrimônio, lesões graves, interrupção do evento e riscos à integridade física do público				
Ações Preventivas					
P-01	Planejamento preventivo, análise de riscos, rotas de fuga e integração com órgãos de emergência	Responsável: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES			
Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e execução dos procedimentos de evacuação	Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na fiscalização e controle das diárias executadas	Ausência de acompanhamento adequado da execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Pagamentos indevidos, dificuldades na comprovação da execução e fragilidade na gestão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscal do contrato e adoção de relatórios de execução por evento			Responsável: MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria dos registros, revisão das medições e correção dos procedimentos de fiscalização			Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.