

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 149/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
149/2026	MAGNO DIVINO DOS SANTOS	09/06/2026 16:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE LAMINAS E CONCHA PARA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA.		

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	Licitação deserta ou fracassada.	Exigências excessivas ou falta de interessados no objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução e necessidade de republicar edital.

Ações Preventivas

P-01 Revisão técnica prévia dos documentos licitatórios e ampla divulgação do certame. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Ações de Contingência

C-01 Ajustar o edital e republicar, sanando os pontos impeditivos. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação do contrato	fiscal Equipe insuficiente ou sem qualificação técnica mínima.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Execução fora das especificações e risco de comprometimento a entrega do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Ações de Contingência

C-01 Substituir fiscal e reforçar acompanhamento técnico especializado. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução do objeto fora do padrão técnico exigido.	Gestão do contrato em desacordo com normas técnicas, legislações vigentes, projeto licitado e Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos para conclusão do objeto.

2 Desistência da contratada por não conseguir atingir os requisitos de qualidade exigidos na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Correção imediata, glosa e notificação formal. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das sanções previstas na contratação. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da	Fiscalização ineficiente dos fiscais e gestores do contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

contratada.

Impactos

1 Não disponibilização da solução desejada.

Ações Preventivas

P-01 Prever penalidades no termo de referência e edital por descumprimento de cláusulas contratuais. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município). **Responsável:** 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