

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 146/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
146/2026	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA	03/06/2026 13:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros de alimentícios		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/06/2026 09:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inabilitação da Empresa	da A empresa deixar de atender algum requisito para a habilitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Perca de processo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. <b>Responsável:</b> DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. <b>Responsável:</b> DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Recusas do material; Atraso no recebimento definitivo					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. <b>Responsável:</b> DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação. <b>Responsável:</b> ANGELO FRANCISCO RIBEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de má qualidade	Descrição completa do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Produtos de má qualidade					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades. <b>Responsável:</b> DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Clareza na descrição do produto. <b>Responsável:</b> DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA**

Supervisor de Compras



*Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 09:07:50.*