

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 159/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

159/2026

Responsável pela Edição

CAMILA FAGUNDES DA COSTA

Data de Criação

17/06/2026 10:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Concessão de uso de espaço público (bebedouros públicos, totens de segurança e relógios digitais urbanos).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/06/2026 09:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CAMILA FAGUNDES DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Danos por vandalismo ou mau uso	Elevado índice de depredação nos equipamentos urbanos, comum em áreas públicas, elevando os custos de manutenção da concessionária.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Custos elevados de manutenção, interrupção da prestação do serviço e degradação do patrimônio público.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de materiais resistentes a impactos e tratamento anticorrosivo/anti-pichação. Responsável: CINTIA FARIA

Ações de Contingência

C-01 Acionamento imediato da cláusula de reparo pela concessionária e aplicação de multas contratuais. Responsável: CINTIA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa atratividade publicitária	A estimativa de retorno financeiro estar superestimada ou o fluxo de pessoas ser insuficiente para o interesse das empresas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desinteresse em futuras licitações ou abandono do contrato pela concessionária.

Ações Preventivas

P-01 Realização de estudos de mercado robustos e modelagem de outorga flexível. Responsável: CINTIA FARIA

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos termos de exploração publicitária ou abertura de novas formas de monetização. Responsável: CINTIA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento da taxa de outorga	A instabilidade financeira da empresa ou falha na gestão administrativa do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao erário municipal pela perda da receita prevista na concessão.

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa da qualificação econômico-financeira na fase de habilitação. Responsável: CINTIA FARIA

Ações de Contingência

C-01 Notificação extrajudicial, execução de multas e abertura de processo de rescisão contratual. Responsável: CINTIA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desvio de finalidade na exploração	A veiculação de conteúdos inadequados ou que desrespeitem as diretrizes de paisagem urbana.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Poluição visual e danos à imagem da Administração Pública perante a comunidade.

Ações Preventivas

P-01 Aprovação prévia e expressa de todo o layout e material publicitário pela Prefeitura. Responsável: CINTIA FARIA

Ações de Contingência

C-01	Remoção imediata do material irregular e sanções administrativas ao concessionário.				Responsável: CINTIA FARIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na manutenção de serviços essenciais	A negligência da concessionária na higienização ou na substituição de elementos filtrantes dos bebedouros.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco à saúde pública dos usuários devido à má qualidade da água potável.					
Ações Preventivas						
P-01	Inspeção periódica obrigatória pela fiscalização e exigência de manutenção rigorosa.				Responsável: CINTIA FARIA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do uso do equipamento até a regularização e aplicação de multas por infração sanitária.				Responsável: CINTIA FARIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na instalação inicial	Problemas técnicos de infraestrutura elétrica ou hidráulica não identificados previamente nos locais de instalação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desgaste na relação entre Administração e população pela demora na entrega do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Obrigatoriedade de vistoria técnica prévia pelos licitantes nos locais definidos.				Responsável: CINTIA FARIA	
Ações de Contingência						
C-01	Concessão de prazo complementar condicionado à justificativa técnica aprovada pela fiscalização.				Responsável: CINTIA FARIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadequação de normas técnicas /segurança	A instalação de equipamentos que não observam as normas da ABNT, de acessibilidade ou de proteção elétrica.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ocorrência de acidentes, choques elétricos ou a inviabilização do uso por pessoas com deficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de apresentação de certificados de conformidade técnica e projetos aprovados previamente pelo Município.				Responsável: CINTIA FARIA	
Ações de Contingência						
C-01	Interdição imediata do equipamento e notificação para adequação estrutural imediata.				Responsável: CINTIA FARIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldade de transição/final contrato	na A resistência da concessionária em entregar os ativos ou em desocupar os espaços públicos ao fim do prazo contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à continuidade do serviço e impossibilidade de realizar uma nova concessão para os mesmos locais.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual expressa de incorporação automática dos ativos ao patrimônio público e vistoria obrigatória ao fim do contrato.				Responsável: CINTIA FARIA	
Ações de Contingência						
C-01	Execução das garantias contratuais, retenção de eventuais créditos devidos e medidas judiciais de retomada do bem público.				Responsável: CINTIA FARIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inobservância das diretrizes ambientais	A falha da concessionária na implementação da logística reversa ou descarte inadequado de resíduos (pilhas, lâmpadas, placas).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos ao meio ambiente local e responsabilização do Município perante órgãos de controle ambiental.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de declaração de responsabilidade técnica-ambiental e verificação do plano de resíduos da concessionária.				Responsável: CINTIA FARIA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas severas e suspensão da concessão até a regularização da destinação dos resíduos.				Responsável: CINTIA FARIA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na fiscalização contratual	A carência de equipe técnica capacitada ou rotatividade excessiva de servidores designados pela Administração.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O descumprimento silencioso das obrigações, degradação dos bens e perda da qualidade do serviço entregue à população.					
Ações Preventivas						

P-01	Capacitação técnica da equipe de fiscalização e instituição de cronograma de inspeções periódicas documentadas.	Responsável: CINTIA FARIA
Ações de Contingência		
C-01	Realização de auditoria extraordinária nos equipamentos e designação de força-tarefa para sanar pendências contratuais.	Responsável: CINTIA FARIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA FAGUNDES DA COSTA

Supervis de Compras



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 09:00:22.