

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 174/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
174/2026	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA	09/07/2026 08:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de consumo para atender a Atenção Primária em Saúde.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/08/2026 14:21	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA
27/07/2026 09:01	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	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falha na separação dos produtos ou descumprimento do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos materiais e atraso no atendimento das demandas					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações claras no TR, exigência de catálogo ou ficha técnica quando aplicável e conferência no recebimento					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os produtos e exigir substituição imediata sem ônus para a Administração					
				Responsável: ALINE PANIAGO SILVA GUGEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de produtos danificados ou com embalagem incorreta violada	Transporte inadequado ou armazenamento incorreto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contaminação, perda dos materiais e impossibilidade de utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir transporte adequado e embalagens íntegras					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os produtos e solicitar reposição imediata					
				Responsável: ALINE PANIAGO SILVA GUGEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desabastecimento das unidades de saúde e comprometimento da continuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível, exigir capacidade operacional da contratada e acompanhar o cronograma de fornecimento					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, aplicar penalidades contratuais e convocar fornecedor remanescente, quando cabível					
				Responsável: ALINE PANIAGO SILVA GUGEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega em quantidade inferior à contratada	Erro de separação ou conferência do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Desabastecimento parcial das unidades	
Ações Preventivas		
P-01	Conferência quantitativa no ato do recebimento	Responsável: ALINE PANIAGO SILVA GUGEL
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar entrega complementar ou substituição imediata	Responsável: ALINE PANIAGO SILVA GUGEL

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 26/08/2026 às 14:21:52.