

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 209/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

209/2026

Responsável pela Edição

DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Data de Criação

12/08/2026 13:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

aquisição de cestas natalinas

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.	Estimativa de preços incompatível com o mercado, especificações excessivamente restritivas ou ausência de interessados capazes de atender às condições da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação e comprometimento do cronograma de execução do Programa Natal Social, considerando o período definido para distribuição das cestas natalinas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar adequado levantamento de mercado e estimativa de preços; estabelecer especificações mínimas compatíveis com a necessidade da Administração, evitando restrições injustificadas à competitividade; e iniciar o procedimento licitatório com antecedência suficiente.

Responsável: DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Identificar as causas do resultado, revisar tempestivamente as condições que eventualmente tenham comprometido a competição ou a aceitabilidade das propostas e adotar as providências administrativas e legais cabíveis para viabilizar a contratação em tempo hábil.

Responsável: DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada.	Definição inadequada dos requisitos de qualificação técnica ou falha na análise da documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Risco de contratação de empresa sem capacidade suficiente para fornecer, montar, acondicionar, transportar e entregar o elevado quantitativo de cestas nas condições e prazos estabelecidos, podendo comprometer a execução do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer requisitos de habilitação e capacidade técnica compatíveis e proporcionais ao objeto e realizar análise criteriosa da documentação apresentada pelos licitantes.

Responsável: DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Adotar as providências previstas no edital e na legislação aplicável diante da constatação de ausência de atendimento aos requisitos de habilitação, observando a ordem de classificação do certame.

Responsável: WALISON HONORIO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Designação do fiscal do contrato	Falha no planejamento ou indisponibilidade de servidores para acompanhamento da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Deficiência no acompanhamento da execução, no recebimento e na conferência das cestas, aumentando o risco de não identificação tempestiva de irregularidades.

Ações Preventivas

P-01	Designar previamente gestor e fiscal do contrato e assegurar que tenham conhecimento das especificações, quantitativos, prazos e demais condições estabelecidas para o fornecimento.	Responsável: NEIDE ALVES DE LELLIS OLIVEIRA E PAIVA				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar imediatamente a designação ou substituição dos responsáveis e reforçar o acompanhamento da execução e a conferência do objeto.	Responsável: NEIDE ALVES DE LELLIS OLIVEIRA E PAIVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega das cestas natalinas	Falhas logísticas, problemas no transporte, planejamento inadequado da contratada ou descumprimento do prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do tempo disponível para conferência e organização das cestas, podendo comprometer a distribuição às famílias beneficiárias e a execução do Programa Natal Social na data planejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer entrega em remessa única, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data prevista para distribuição, e acompanhar previamente junto à contratada a programação da entrega.	Responsável: DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente a contratada para cumprimento da obrigação, exigir a regularização no menor prazo possível e adotar as medidas contratuais e administrativas cabíveis.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de cestas ou produtos em desacordo com as especificações estabelecidas	Falhas na montagem, acondicionamento ou em controle de qualidade, resultando em produtos divergentes das especificações, quantidades, pesos, validade ou condições de embalagem exigidas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa parcial ou total das cestas, necessidade de substituição ou complementação dos produtos e possível atraso na distribuição aos beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as especificações mínimas, composição e quantitativos da cesta e realizar conferência quantitativa e qualitativa no momento do recebimento.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				
P-02	Correção imediata, glosa e notificação formal.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os produtos ou cestas em desconformidade e exigir sua substituição ou complementação em prazo compatível com o cronograma de distribuição, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de Cláusulas contratuais por parte da contratada.	Inobservância das condições relativas ao fornecimento, montagem, acondicionamento, transporte, descarregamento, prazos ou demais obrigações estabelecidas na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da execução adequada do objeto, aumento da necessidade de intervenção administrativa e possibilidade de prejuízo ao cronograma do Programa Natal Social.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no termo de referência e edital por descumprimento de cláusulas contratuais.	Responsável: DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para correção da irregularidade, estabelecer prazo para saneamento quando cabível e adotar as medidas administrativas e contratuais previstas diante do descumprimento.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Insuficiência da estrutura para recebimento e armazenamento temporário das cestas	Falha no planejamento ou preparação do espaço, para pessoal, equipamentos ou demais meios necessários ao recebimento, conferência, movimentação interna e armazenamento das cestas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dificuldades no recebimento e organização das cestas, possibilidade de avarias ou perdas e comprometimento da adequada conservação dos produtos até sua distribuição.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir e verificar previamente local coberto, seco, limpo, seguro e com capacidade adequada; dimensionar a equipe necessária; e verificar a disponibilidade de equipamentos ou meios para movimentação interna das cestas.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar os recursos humanos e materiais disponíveis, disponibilizar outro espaço adequado existente na estrutura municipal ou adotar tempestivamente as providências administrativas necessárias para suprir eventual insuficiência.	Responsável: TOMIQUES ALVES PERES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução parcial ou total do contrato.	Incapacidade operacional, financeira ou logística da contratada, ou ocorrência de outras situações que impeçam ou comprometam o fornecimento integral do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não recebimento total ou parcial das cestas natalinas, com risco de impossibilidade de atendimento de todas as famílias beneficiárias e comprometimento da execução do Programa Natal Social.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução das fiscalizações técnicas programadas para o acompanhamento dos prazos e da qualidade dos serviços executados ou entrega do objeto.			Responsável: TOMIQUES ALVES PERES		
P-02	Análise e aplicação de notificações a contratada.			Responsável: SIMONE SELLANI DE MORAIS		
P-03	Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e suas especificidades.			Responsável: TOMIQUES ALVES PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada, adotar as medidas contratuais e sancionatórias cabíveis e avaliar tempestivamente as alternativas legalmente disponíveis para assegurar, quando possível, a continuidade do atendimento da demanda.			Responsável: TOMIQUES ALVES PERES		
C-02	Aplicação das sanções previstas na contratação.			Responsável: SIMONE SELLANI DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Furto, extravio ou avaria das cestas durante o armazenamento temporário	Falhas nas condições de armazenamento, controle de acesso, guarda ou segurança do local onde permanecerão as cestas até sua distribuição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de cestas disponíveis, prejuízo ao patrimônio público e possível comprometimento do atendimento às famílias beneficiárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter as cestas em local adequado e seguro, restringir e controlar o acesso ao espaço de armazenamento e adotar previamente medidas de guarda e segurança durante todo o período de permanência dos produtos no local.					
Ações de Contingência						
C-01	Registrar e apurar imediatamente a ocorrência, realizar levantamento dos quantitativos afetados e adotar as providências administrativas cabíveis para minimizar os prejuízos e preservar, na medida do possível, o atendimento às famílias beneficiárias.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA

Supervisor de compras



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 16:05:27.