

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 256/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
256/2026	CAMILA FAGUNDES COSTA E OLIVEIRA	06/10/2026 14:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/10/2026 15:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CAMILA FAGUNDES COSTA E OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de materiais ou entrega atrasada	A falta de capacidade logística do fornecedor para mobilizar todos os itens necessários em um período de tempo tão limitado e em uma única remessa. Dificuldades em manter um estoque adequado para a quantidade de itens solicitados também pode ser um fator.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atrasos na entrega podem comprometer a agenda de eventos de Natal do Município , afetando a ornamentação da cidade.

Ações Preventivas

P-01 A fiscalização deve acompanhar a comunicação do fornecedor e o cumprimento dos prazos. É crucial que o fornecedor seja comunicado sobre a ordem de fornecimento em tempo hábil. **Responsável:** CINTIA FARIA

Ações de Contingência

C-01 Em caso de atraso, o fornecedor deve comunicar as razões com pelo menos 5 dias de antecedência para que um pedido de prorrogação de prazo seja analisado. Se o atraso for injustificado, a prefeitura pode aplicar as penalidades previstas no contrato. **Responsável:** CINTIA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais de qualidade inferior ou fora das especificações	A aquisição de materiais de decoração pode gerar divergências de qualidade, cor ou dimensões. O documento não exige amostras para avaliação prévia.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Materiais de baixa qualidade podem se deteriorar rapidamente e não atender ao propósito de ornamentação, resultando em insatisfação pública e necessidade de nova aquisição.

Ações Preventivas

P-01 A fiscalização técnica deve verificar a qualidade e quantidade dos materiais no ato da entrega. **Responsável:** CINTIA FARIA

Ações de Contingência

C-01 Se os bens estiverem em desacordo com as especificações, eles podem ser rejeitados, total ou parcialmente, e o fornecedor deve substituí-los em até 5 dias após a notificação, sem prejuízo de penalidades. **Responsável:** CINTIA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Irregularidade do fornecedor	Durante a execução do contrato, o fornecedor pode ter sua situação fiscal irregular, impedindo o pagamento. O documento exige comprovação de regularidade fiscal para liquidação da despesa	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 O atraso ou a suspensão do pagamento devido à irregularidade fiscal do fornecedor pode gerar um processo administrativo para a prefeitura e resultará na rescisão do contrato..

Ações Preventivas	
P-01	A fiscalização administrativa deve verificar a manutenção das condições de habilitação e Responsável: CINTIA FARIA aregularidade fiscal do contratado antes de qualquer pagamento.
Ações de Contingência	
C-01	Se for identificada uma irregularidade no SICAF, o fornecedor será notificado e terá 5 Responsável: CINTIA FARIA diasúteis para regularizar a situação ou apresentar uma defesa. Caso a irregularidade persista, aprefeitura pode rescindir o contrato. Contudo, se a execução do objeto já tiver ocorrido, ospagamentos poderão ser feitos normalmente até que a decisão de rescisão seja tomada.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA FAGUNDES COSTA E OLIVEIRA

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:07:45.