

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 204/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

204/2026

Responsável pela Edição

MIRIAN ALVES RODRIGUES

Data de Criação

10/08/2026 07:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo de TIC destinado às unidades escolares, CMEI's e SME.

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	Falhas na estimativa dos quantitativos dos materiais de consumo de TIC.	Ausência de levantamento detalhado das necessidades das unidades; Variação no consumo de insumos de informática; Planejamento insuficiente entre os setores demandantes; Ausência de histórico consolidado de consumo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

Insuficiência de materiais para atendimento das demandas das unidades escolares e sede da SME; - Interrupção de atividades administrativas e assistenciais por falta de insumos de TIC; - Necessidade de aquisições emergenciais; - Comprometimento da continuidade dos serviços de tecnologia da informação.

Ações Preventivas

P-01

Realizar levantamento prévio das necessidades junto às unidades; Utilizar histórico de consumo dos exercícios anteriores; Planejar a contratação em conjunto com os setores demandantes; Revisar tecnicamente os quantitativos antes da abertura do processo licitatório. **Responsável:** BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA ADRIEL

Ações de Contingência

C-01

Priorizar o atendimento das demandas essenciais; Promover redistribuição dos materiais disponíveis entre as unidades; Realizar contratação complementar, quando necessária e legalmente cabível. **Responsável:** BRUNA CAROLINE DE OLIVEIRA ADRIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais de consumo de TIC.	Problemas logísticos da contratada; Falta de estoque dos produtos; Descumprimento dos prazos contratuais; Dificuldades na cadeia de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Desabastecimento de materiais de informática; Atraso na substituição de periféricos e insumos necessários; Prejuízo às atividades administrativas e operacionais; Comprometimento da continuidade dos serviços de TIC.

Ações Preventivas

P-01

Exigir capacidade operacional da empresa; Estabelecer prazos compatíveis e penalidades contratuais; Planejar previamente as solicitações de fornecimento; Acompanhar continuamente o cumprimento dos prazos. **Responsável:** LEANDRO IVO DIAS

Ações de Contingência

C-01

Aplicar as sanções previstas no contrato; Convocar fornecedor remanescente, quando cabível; Realizar contratação emergencial em situações que comprometam a continuidade dos serviços. **Responsável:** SILVIO ANTONIO CARDOSO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais incompatíveis ou de baixa qualidade.	Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas; Baixo padrão de qualidade dos materiais; Tentativa de substituição por produtos inferiores; Falhas na conferência do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Redução da vida útil dos equipamentos de informática; Falhas no funcionamento de computadores e periféricos; Necessidade de substituições frequentes; Aumento dos custos de manutenção; Interrupção das atividades dos usuários.
Ações Preventivas	
P-01	Definir claramente as especificações técnicas no Termo de Referência; Exigir conformidade com padrões de qualidade e certificações, quando aplicáveis; Realizar conferência técnica no recebimento dos materiais; Fiscalizar continuamente a execução contratual.
Ações de Contingência	
C-01	Recusar imediatamente os materiais em desacordo; Exigir a substituição dos produtos sem ônus para a Administração; Aplicar as penalidades previstas contratualmente; Registrar formalmente as inconformidades para subsidiar futuras sanções.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de materiais incompatíveis com os equipamentos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação.	Especificações técnicas insuficientes no Termo de Referência; Falha na conferência da compatibilidade dos produtos; Entrega de modelos diferentes dos ofertados; Desconhecimento das características dos equipamentos existentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos materiais fornecidos; Atraso na substituição de componentes e na manutenção dos equipamentos; Necessidade de troca dos produtos entregues; Comprometimento das atividades administrativas e dos serviços de TIC; Aumento do tempo de indisponibilidade dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever detalhadamente as especificações técnicas e os requisitos de compatibilidade no Termo de Referência; Realizar análise técnica das propostas apresentadas; Exigir que os produtos sejam compatíveis com os equipamentos existentes nas unidades escolares e Secretaria Municipal de Educação; Efetuar conferência técnica no ato do recebimento dos materiais.					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os materiais incompatíveis com as especificações estabelecidas; Solicitar a substituição imediata dos produtos, sem custos adicionais para a Administração; Aplicar as penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento; Acionar o fornecedor remanescente, quando cabível, para evitar prejuízo à continuidade dos serviços.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIRIAN ALVES RODRIGUES

Membro da Equipe de Planejamento Setorial



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 14:53:15.