PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 239/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
239/2026	MIREILLE MATHIEU DE ANDRADE LUZ	18/09/2026 15:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo Sedan, novo, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Itaberaí-GO

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	Atraso na entrega do veículo.	Problemas logísticos da fornecedora ou indisponibilidade do modelo no estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto – compromete cronograma da Secretaria e deslocamentos pedagógicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma detalhado de entrega e comprovação de disponibilidade do modelo antes da assinatura do contrato.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais e exigir substituição por veículo equivalente em prazo imediato.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Veículo entregue em desacordo com as especificações técnicas	Falha na conferência ou tentativa de substituição por modelo diferente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Alto – inviabiliza o uso conforme planejado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa da proposta e exigência de ficha técnica/catálogo oficial.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do veículo e substituição às custas da contratada.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na garantia ou ausência de assistência técnica próxima	Inexistência de rede autorizada dentro do raio de 150 km	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Médio – aumenta custos de manutenção e tempo de parada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação da rede autorizada e condições de garantia no ato da habilitação.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar penalidades e exigir reparo/substituição em prazo contratual.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aumento inesperado das despesas operacionais (combustível, manutenção, seguro)	Variação de preços de mercado ou maior utilização do veículo	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Médio – pressiona orçamento da Secretaria.					

	Ações Preventivas	
P-01	Previsão orçamentária adequada e planejamento de rotas para otimizar uso.	**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Readequação de cronograma de deslocamentos e solicitação de créditos adicionais.	**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidade fiscal da contratada durante a execução	Perda de regularidade junto ao SICAF ou inadimplência tributária	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto – pode levar à rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência periódica da regularidade fiscal no SICAF.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata, prazo para regularização e, se não sanado, abertura de processo de rescisão contratual.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

JOAO LUIZ FILHO

Diretor de Transporte Escolar