PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 266/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
266/2026	LUANA MARRIE DE MORAIS SOUZA BARBOSA	23/10/2026 14:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - RESTAURAÇÃO DE ACERVO PRÓPRIO, LOCAÇÃO DE ACERVO E FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS NATALINOS

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 no levantamento técnico	Diagnóstico insuficiente das vias que serão ornamentadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dimensionamento incorreto da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento técnico detalhado e validação em campo			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do escopo e ajustes contratuais			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada	Não atendimento às normas técnicas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa eficiência e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de requisitos técnicos no TR			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição de equipamentos e correções			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento orçamentário	Estimativa baseada em dados genéricos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de aditivos financeiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de referências atualizadas (SINAPI/contratações)			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de padronização dos equipamentos	Ausência de diretrizes técnicas claras	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade de manutenção e aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Padronização no Termo de Referência			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes operacionais posteriores			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Baixa competitividade na licitação	Exigências restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do edital e pesquisa de mercado			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do certame			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta inexequível	Subavaliação de custos pela licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de exequibilidade			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reconvocação ou nova licitação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa sem capacidade técnica	Falha na habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência rigorosa de atestados técnicos			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e nova contratação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no cronograma físico-financeiro	Má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da entrega					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contínua e cronograma detalhado			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades e reprogramação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interferência com redes elétricas/telecom	Falta de levantamento prévio	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos à infraestrutura e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Mapeamento prévio das redes			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção emergencial e reexecução			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Instalação inadequada das luminárias	Mão de obra não qualificada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa qualidade da iluminação					
	Ações Preventivas					
P-01	Supervisão técnica contínua			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento dos serviços			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidentes de trabalho	Falta de EPI/EPC e descumprimento de normas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação e responsabilização legal					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento e cumprimento das Normas Técnicas			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atendimento emergencial e investigação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Interferência climática	Chuvas intensas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na execução					

	Ações Preventivas	
P-01	Planejamento sazonal	**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajuste de cronograma	**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Variação de quantitativos	Levantamento preliminar estimativo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aditivos contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado prévio			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste contratual conforme legislação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falhas na fiscalização	Equipe insuficiente ou despreparada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços fora do padrão					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de equipe qualificada			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição de serviços e correção			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Interferência com a população	Frentes de serviços de ornamentação em vias públicas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Reclamações e transtornos urbanos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento por etapas e comunicação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste operacional e mitigação			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não conformidade com normas técnicas	Execução inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da funcionalidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização técnica rigorosa			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correções estruturais			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas no funcionamento pós-instalação	Instalação inadequada ou defeito de equipamento natalino	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pontos sem iluminação					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes e comissionamento			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manutenção corretiva			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Aumento do consumo energético	Equipamentos ineficientes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto financeiro ao município					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de tecnologia LED eficiente			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição gradual			**Responsável:** FLAVIO OLIMPIO MENDANHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.