PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 237/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
237/2026	MAGNO DIVINO DOS SANTOS	16/09/2026 09:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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.	Exigências excessivas ou falta de interessados no objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução e necessidade de republicar edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica prévia dos documentos licitatórios e ampla divulgação do certame.			**Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o edital e republicar, sanando os pontos impeditivos.			**Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação do fiscal do contrato	Equipe insuficiente ou sem qualificação técnica mínima.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução fora das especificações e risco de comprometimento a entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.			**Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir fiscal e reforçar acompanhamento técnico especializado.			**Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução do objeto fora do padrão técnico exigido.	Gestão do contrato em desacordo com normas técnicas, legislações vigentes, projeto licitado e Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos para conclusão do objeto.					
2	Desistência da contratada por não conseguir atingir os requisitos de qualidade exigidos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Correção imediata, glosa e notificação formal.			**Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação.			**Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de Cláusulas contratuais por parte da	Fiscalização ineficiente dos fiscais e gestores do contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	contratada.		
	Impactos		
1	Não disponibilização da solução desejada.		
	Ações Preventivas		
P-01	Prever penalidades no termo de referência e edital por descumprimento de cláusulas contratuais.	**Responsável:**	ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o Município).	**Responsável:**	ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Supervisor de Atividades Setoriais de Manutenção