PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 240/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
240/2026	MIREILLE MATHIEU DE ANDRADE LUZ	18/09/2026 15:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens permanentes destinados à unidade Jerônimo José, conforme especificações técnicas definidas no ETP nº 334/2026, visando atender às ne

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 dos bens permanentes	Problemas logísticos da fornecedora ou indisponibilidade dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto – compromete o funcionamento das atividades da unidade Jerônimo José.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma detalhado de entrega e comprovação de disponibilidade dos bens antes da assinatura.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais e exigir substituição ou entrega imediata dos bens.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Bens entregues em desacordo com as especificações técnicas	Falha na conferência ou fornecimento de modelo diferente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto – inviabiliza o uso conforme planejado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência da proposta e exigência de ficha técnica/catálogo oficial.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar bens e exigir substituição imediata.			**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	Inexistência de rede autorizada ou descumprimento da garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Médio – aumenta custos de manutenção e tempo de parada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir documentação da garantia e rede autorizada.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar penalidades e exigir reparo/substituição.			**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 dos bens	Variação de preços de insumos ou maior utilização dos equipamentos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Médio – pressiona orçamento da unidade Jerônimo José.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de rotinas de uso e previsão orçamentária adequada.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		
	Ações de Contingência					

C-01	Solicitar créditos adicionais e readequar cronograma de utilização.	**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidade fiscal durante a execução	Perda de regularidade junto ao SICAF ou inadimplência tributária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	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 abertura de processo de rescisão se necessário.			**Responsável:** JOAO LUIZ FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO LUIZ FILHO

Diretor de Transporte Escolar