

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

21/01/2026 17:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de instrumentos e suprimentos cirúrgicos odontológicos e correlatos.

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	Deficiência nas definições do objeto.	Definições imprecisas induzem à seleção de fornecedor que não atenderá a demanda.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Objeto a ser contrato não atenderá de forma efetiva a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição detalhada dos itens a ser licitado.			Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferencia da especificação dos itens			Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de processo no prazo estipulado.			Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de contratante sem condições de cumprir o contrato.	Deficiência na descrição dos requisitos mínimos do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Descumprimentos de obrigações contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica da empresa compatível com o objeto.			Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar aplicação de Sanção Administrativa.			Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo	Planejamento	Administração	Alto	1

	fracassada	mercado.
	Impactos	
1	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável para o (os) licitante (s).	Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: ISABELLA CARDOSO FAGUNDES SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.