

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO	03/02/2026 09:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de móveis planejados, sob medida, destinados à Unidade Básica de Saúde José Nonato Vieira, incluindo fornecimento, montagem e instalação, v		

## 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 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	

**Impactos**

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

**Ações Preventivas**

P-01 Realização de processo no prazo estipulado.

**Responsável:** NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

**Responsável:** NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiência nas definições do objeto	Definições imprecisas podem conduzir à seleção de fornecedor incapaz de atender adequadamente à demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

**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:** NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01 Conferencia da especificação dos itens

**Responsável:** NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

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	Insuficiência na definição clara e objetiva dos requisitos mínimos de habilitação do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Descumprimentos de obrigações contratuais.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigência de qualificação técnica da empresa compatível com o objeto.

**Responsável:** NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar aplicação de Sanção Administrativa.

**Responsável:** NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação deserta ou	Falha na fase interna do processo licitatório ou				

R-04	fracassada.	grande variação de preços praticados pelo Planejamento	Administração	Alto
		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: NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO		
	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: NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICAELLA ETERNA DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO

Diretora da Atenção Básica



Assinou eletronicamente em 03/02/2026 às 10:14:15.