

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 243/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
243/2025	CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI	18/12/2025 16:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de motocicletas para utilização da SMT		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/02/2026 13:42	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI
30/01/2026 14:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega	Crise na cadeia de suprimentos da montadora; Logística falha do fornecedor (concessionária); Problemas de importação de peças.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Prejuízo às atividades finalísticas (ex: fiscalização/patrolha parada); Descumprimento do cronograma do órgão.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir que o fornecedor vencedor apresente, na assinatura do contrato, um cronograma detalhado de faturamento, logística e entrega.			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		
P-02	O fiscal do contrato deve contatar o fornecedor antes do prazo final (ex: 10 dias antes) para confirmar se o cronograma está mantido			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	No primeiro dia de atraso, notificar formalmente o fornecedor (via e-mail ou sistema) sobre o descumprimento e solicitar um novo prazo definitivo, informando sobre o início da contagem para aplicação de multa.			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		
C-02	Se o atraso persistir sem justificativa legal (ex: caso fortuito/força maior comprovada), iniciar o processo administrativo para a aplicação da multa contratual			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de motos em não conformidade	Fornecedor (concessionária) não tem oficina local/ágil; Fornecedor alega "mau uso" para negar garantia; Falência do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b> Recebimento de produto inferior ao contratado; Glosa de pagamento; Litígio contratual; Atraso no uso efetivo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Nomear formalmente um fiscal (ou comissão) que tenha o mínimo de conhecimento sobre veículos para realizar a conferência. O fiscal deve ter em mãos cópia do TR e da Proposta Vencedora.			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		
P-02	Definir em contrato que todo recebimento é "provisório" (Art. 140, § 1º da Lei 14.133) e que o "recebimento definitivo" só ocorrerá após a conferência técnica completa.			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Não atestar a nota fiscal. O fiscal deve emitir um "Termo de Recusa" (ou anotar no verso da NF) listando exatamente todas as não conformidades encontradas e recusar o recebimento do (s) item(ns) irregular(es).			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		
C-02	Notificar formalmente o fornecedor para que realize a substituição do produto no prazo estipulado no TR (15 dias ), sob pena de multa			Responsável: CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CONRRADO SULLYVAN SILVA BARGLINI**

diretor de suspensão fiscalização e controle



*Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 13:31:43.*