

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 176/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
176/2025	CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	12/09/2025 09:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Máquina de gelo Industrial.		

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	Planejamento inadequado da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Prejuízo ao preparo de pães e resfriamento de sucos, afetando a alimentação escolar.					
P-01	Ações Preventivas Acompanhar de forma contínua a execução por meio do fiscal do contrato.			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de modelo diferente do especificado: risco de substituição por fornecendo modelo mais barato. produto de qualidade inferior.	Tentativa da contratada de reduzir custos,	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Recebimento de equipamento inadequado, que não atende à demanda ou à qualidade exigida para produção de gelo.					
P-01	Ações Preventivas Cláusula contratual de substituição obrigatória caso o equipamento entregue não corresponda ao especificado.			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.