

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 198/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
198/2025	CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	07/10/2025 16:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de recarga de botijão de Gás GLP- 45 KG.		

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 no fornecimento das Falhas logísticas do fornecedor. recargas de gás GLP		Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1 Interrupção no preparo das refeições escolares, prejudicando o fornecimento da merenda e o funcionamento das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o cumprimento dos prazos de entrega.			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	Fornecimento de botijões ou recargas fora da especificação técnica	Falta de controle de qualidade ou descumprimento das normas da ANP /INMETRO.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1 Risco à segurança e possibilidade de acidentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir o certificado das normas da ANP/INMETRO.			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Supervisora Administrativa (Equipe de planejamento)



Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 08:54:46.

