

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2026	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	27/03/2026 09:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS ASSADOS, SALGADOS FRITOS E PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE).		

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 dos salgados nos horários programados	Falta de descrição clara no tr dos horários que deverão ser cumpridos;	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	comprometimento da execução do cronograma dos eventos e reuniões.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo e horário de entrega no TR			Responsável: REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA
supervisora adfministrativa/membro da equipe de planejamento
 Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 09:54:46.