

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2026	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14/04/2026 16:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em instalação,desinstalações e manutenções diversas em condicionadores de ar.		

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 atendimento das solicitações de manutenção	informações incompletas no tr sobre os prazos de que deverão ser obedecidos na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	atraso nas solicitações de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos de forma clara no TR e cláusulas contratuais clara.			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 administrativa/membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 16:35:54.