

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 103/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

103/2026

Responsável pela Edição

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA

Data de Criação

24/04/2026 10:26

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de decoração de eventos sobre demanda de forma individualizada,

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	cumprimento dos prazos de montagem;	A empresa não cumprir com os prazos do termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos no início dos eventos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo mínimo para montagem concluída antes do evento; cronograma e ordem de serviço			Responsável: REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não desmontagem no prazo acordado	a empresa não desmontar os equipamentos no prazo acordado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	atraso na entrega do local para os proximos eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo para desmontagem em contrato			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação e aplicação de sanções			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		

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 24/04/2026 às 10:55:36.

