

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 112/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
112/2026	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	05/05/2026 14:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de bens permanentes, aparelho condicionadores de ar destinados as unidades escolares.		

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	Especificação inadequada dos equipamentos	técnica dos	Definir claramente BTUs, tecnologia (inverter), eficiência energética e voltagem	Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	aquisição de máquinas incompatíveis com a demanda apresentada.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente BTUs, tecnologia (inverter), eficiência energética e voltagem			Responsável: REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão técnica antes da aquisição			Responsável: LEANDRO IVO DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA
supervisora administrativa/equipe de planejamento