

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 101/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2026	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA	22/04/2026 13:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios sendo salgados diversos para atender o Fundo Municipal de Saúde		

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	Fornecimento de produtos fora do padrão de qualidade	Falhas no preparo, uso de insumos inadequados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da saúde dos participantes e da imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento das normas sanitárias; especificações detalhadas no TR; fiscalização rigorosa			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos produtos e substituição imediata; aplicação de sanções			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de alimentos impróprios para consumo	Falhas de higiene, armazenamento ou transporte	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco à saúde pública					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir alvará sanitário; boas práticas de manipulação; inspeção no recebimento			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do fornecimento; substituição dos itens; notificação e sanções			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos produtos	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na realização dos eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de prazos; planejamento antecipado das demandas			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades; acionamento de fornecedor substituto			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.