PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	12/01/2026 16:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de tendas destinada as escolas de ensino fundamental

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	entrega fora do prazo estabelecido	a empresa não cumprir os prazos estabelecidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	atraso no inicio das atividades que precisa desse item.					
	Ações Preventivas					
P-01	descrever com clareza os prazos que deverão ser obedecidos no termo de referênciapara que seja feita a fiscalização .			**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

Assinou eletronicamente em 12/01/2026 às 16:41:57.