

COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	BRUNO BRAGA CONCEICAO	08/05/2026 10:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de lavanderia para o setor de abastecimento		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/05/2026 10:29	1.0	As revisões do mapa de riscos foram realizadas para garantir a continuidade das atividades do setor de abastecimento e a preservação do acervo têxtil. O planejamento foi atualizado para mitigar falhas logísticas e interrupções nas entregas, estabelecendo estoques de reserva e exigências de capacidade técnica.	BRUNO BRAGA CONCEICAO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção ou atraso na entrega do enxoval higienizado pela contratada, comprometendo a disponibilidade de uniformes e roupa para o setor de alojamentos.	Falhas na logística de transporte da empresa (quebra de veículos), greves no setor de transportes, problemas mecânicos no maquinário industrial da lavanderia ou desequilíbrio financeiro da contratada que leve à suspensão das atividades.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da higiene e da biossegurança no manuseio de alimentos, impossibilidade de rendição de quartos/alojamentos por falta de roupa de cama limpa, potencial autuação por órgãos de vigilância sanitária e degradação das condições de trabalho e bem-estar do efetivo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência, em edital, de comprovação de capacidade técnico-operacional compatível com a demanda; estabelecimento de cronograma de coletas e entregas com margem de segurança; fiscalização rigorosa da manutenção das licenças e da saúde financeira da empresa; e realização de vistorias periódicas nas instalações da contratada para verificar o estado dos equipamentos.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Previsão de cláusula contratual que permita a execução imediata de despesas com terceiros em caso de falha da contratada (com posterior glosa de valores); manutenção de um estoque de reserva (enxoval de segurança) na unidade para cobrir pelo menos 48 horas de operação; e estabelecimento de plano de cooperação mútua com outras unidades administrativas próximas para suporte emergencial.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de itens com higienização deficitária, presença de manchas, odores ou danos físicos às peças (rasgos e encolhimento), não atendendo aos padrões de assepsia e conservação exigidos.	Utilização de produtos químicos de baixa qualidade ou em dosagens incorretas; falha na calibração da temperatura das máquinas de lavar e secar; falta de treinamento da equipe da contratada no manuseio de tecidos específicos; e ausência de controle de qualidade na etapa final de passadoria e dobragem.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						

1 Aumento do risco de contaminação cruzada no setor de abastecimento; prejuízo financeiro à administração devido à redução precoce da vida útil do enxoval (necessidade de reposição antecipada); e comprometimento da apresentação individual e higiene do efetivo.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Inserção de cláusulas detalhadas no Termo de Referência especificando os tipos de insumos permitidos e as normas técnicas de lavagem; exigência de amostras ou testes de lavagem inicial; e estabelecimento de um rigoroso protocolo de conferência no ato da entrega (recebimento provisório) para identificação imediata de inconformidades. **Responsável:** BRUNO BRAGA CONCEICAO

#### **Ações de Contingência**

C-01 Rejeição imediata do lote de peças desconformes com a respectiva notificação para refilmagem do serviço sem custos adicionais; aplicação de sanções administrativas e glosas no pagamento proporcionais ao dano ou volume de peças mal lavadas; e utilização do estoque de reserva enquanto a empresa corrige as falhas apontadas. **Responsável:** BRUNO BRAGA CONCEICAO

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**BRUNO BRAGA CONCEICAO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 10:29:53.