

COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	PAULO RUAN SOARES DA SILVA	30/05/2026 08:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de tratamento de água para o consumo humano com insumos e mão-de-obra		

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	Falta de fornecimento de produtos químicos ou Bomba dosadora de cloro.	Problemas logísticos, atraso de fornecedores, falta de planejamento de compras, escassez de produto no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento aos padrões de potabilidade exigidos pela legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Inspeções periódicas e manutenção preventiva da bomba dosadora de cloro.			Responsáveis: JOSE EUMAR SILVA ALVES, PAULO RUAN SOARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir a bomba dosadora de cloro defeituosa por equipamento reserva.			Responsáveis: PAULO RUAN SOARES DA SILVA, JOSE EUMAR SILVA ALVES		
R-02	Interrupção dos serviços por falta de mão de obra.	Afastamento por doença, demissões, Férias, falta de profissionais qualificados na região .	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações contatuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar índices de absenteísmo e rotatividade.			Responsáveis: JOSE EUMAR SILVA ALVES, PAULO RUAN SOARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar mão de obra emergencial, observadas as condições contatuais.			Responsáveis: PAULO RUAN SOARES DA SILVA, JOSE EUMAR SILVA ALVES		
R-03	Resultados insatisfatórios nas análises laboratoriais.	Controle operacional deficiente, Contaminação nas da água, Equipamentos inadequados e erro na coleta de amostras.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Riscos na saúde dos militares, civis e alunos.					
Ações Preventivas						
P-01	Executar análises laboratoriais periódicas conforme a legislação vigente.			Responsáveis: PAULO RUAN SOARES DA SILVA, JOSE EUMAR SILVA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar imediatamente ao fiscal de contrato e adotar medidas corretivas emergenciais para restabelecer os padrões de potabilidade.			Responsáveis: JOSE EUMAR SILVA ALVES, PAULO RUAN SOARES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EUMAR SILVA ALVES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 13:35:51.