

MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	LORENS MENDES BAPTISTA	05/05/2026 14:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de reparação de câmara frigorífica, visando restabelecer seu pleno funcionamento e garantir a adequada conservação dos gêneros alimentícios.		

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	Ausência de garantia do serviço prestado	Falha na definição contratual	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Custos adicionais para novos reparos					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, em contrato, garantia mínima para peças e serviços			Responsável: LORENS MENDES BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar administrativamente a contratada para correção ou adotar medidas legais cabíveis			Responsável: LORENS MENDES BAPTISTA		
R-02	Perda de gêneros alimentícios	Indisponibilidade prolongada da câmara frigorífica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro e comprometimento do fornecimento de refeições					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo da temperatura e planejamento de alternativas de armazenamento			Responsável: LORENS MENDES BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de câmaras alternativas, remanejamento de estoque ou aquisição emergencial de gêneros			Responsável: LORENS MENDES BAPTISTA		
R-03	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Elaboração incompleta ou imprecisa do termo de referência	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de serviço incompatível com a necessidade, gerando retrabalho ou ineficiência					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar corretamente as especificações técnicas e validar com apoio técnico especializado			Responsável: LORENS MENDES BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do escopo e adequação contratual, com eventuais ajustes ou nova contratação			Responsável: LORENS MENDES BAPTISTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LORENS MENDES BAPTISTA

Agente de contratação