

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	THIAGO MELO DE LIMA	06/05/2026 09:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de dedetização do 6º DSUP		

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	Contratação de empresa inapta para execução do objeto	Ausência de previsão no TR e Edital dos requisitos de qualificação técnica, jurídica e econômica ou inobservância desses na fase de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Atrasos e/ou interrupção na execução dos serviços 2 Execução do objeto com qualidade inferior ao contratado					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Instruir o edital de licitação com exigências compatíveis com o serviço a ser executado, atentando para que as exigências não cerceiem a contratação P-01 Analisar criteriosamente a documentação apresentada pela licitante, cientificando-se do atendimento aos requisitos exigidos. Responsável: PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Abrir procedimento de apuração da empresa quando houver motivo injustificado para atrasos ou caso ocorra abandono do serviço Responsável: PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-01 Falta de dados; informações mínimas para identificação das necessidades	Erro humano, pesquisa/levantamento superficial ou dificuldades na obtenção de dados necessários.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Levantamento ineficiente e/ou ineficaz					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Vistoria técnica eficiente, para levantamento de dados no local a ser executado o serviço, de forma a minimizar erros. P-02 Reunião com responsável da área para entendimento do uso dos ambientes. P-03 Consulta de projetos As Built existente do local para obtenção de maiores informações da edificação Responsável: PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com com responsável/usuários do local para melhor entendimento da manutenção, e se necessário alteração de escopo do serviço. Responsável: PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA

Responsável pela contratação direta