

UNIDADE MÉDICA DA ESQUADRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	LEANDRO WILLIAN DA SILVA LEITE	26/10/2025 14:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Calibração de Audiômetro e Medição de Ruído Interno da Cabine de Audiometria da Unidade Médica da Esquadra.		

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	Atraso na execução do serviço	Falta de agenda ou logística da contratada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na emissão dos certificados e interrupção de exames.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo contratual máximo de 15 dias			Responsável: SYLVIA HELENA PEREIRA LASSANCE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da contratada por ordem de prioridade em cadastro de reserva			Responsáveis: SYLVIA HELENA PEREIRA LASSANCE DE OLIVEIRA, LIVIA MENESES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conformidade técnica.	Uso de instrumentos de calibração fora de validade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Invalidação dos certificados e necessidade de reexecução.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificado RBC/INMETRO válido.			Responsável: SYLVIA HELENA PEREIRA LASSANCE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão dos pagamentos e solicitação de nova calibração.			Responsáveis: SYLVIA HELENA PEREIRA LASSANCE DE OLIVEIRA, LIVIA MENESES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de documentação técnica.	Falha na entrega dos certificados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de auditoria e fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir modelos de certificados antes da execução.			Responsável: LIVIA MENESES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e retenção de pagamento.			Responsáveis: SYLVIA HELENA PEREIRA LASSANCE DE OLIVEIRA, LIVIA MENESES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplemento contratual.	Falta de comprovação fiscal ou trabalhista.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar certidões antes da contratação.			Responsável: LIVIA MENESES DE ARAUJO		

Ações de Contingência		
C-01	Rescisão e convocação de nova empresa.	Responsáveis: SYLVIA HELENA PEREIRA LASSANCE DE OLIVEIRA, LIVIA MENESES DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.