

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA	14/04/2026 11:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Ferro de Passar e Vaporizador		

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	Contratada deixar de atender as condições previstas no processo	Possível descumprimento, por parte da contratada, das especificações técnicas e condições estabelecidas no processo de aquisição, incluindo qualidade inferior dos equipamentos (ferro de passar e vaporizador), atraso na entrega ou fornecimento em desacordo com o edital/termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Recebimento de equipamentos em desacordo com as especificações.
- 2 Comprometimento da conservação de uniformes e materiais têxteis.
- 3 Baixa qualidade ou desempenho insatisfatório dos equipamentos

Ações Preventivas

P-01	Definir especificações técnicas claras no Termo de Referência	Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
P-02	Prever garantia mínima do fabricante.	Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA

Ações de Contingência

C-01	Recusar formalmente o recebimento e registrar a ocorrência	Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superaquecimento ou falhas de segurança	Possível fornecimento de equipamentos com baixa qualidade construtiva ou em desacordo com as normas técnicas, bem como falhas nos mecanismos de segurança, podendo ocasionar funcionamento inadequado durante o uso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Inutilização do material.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer, no Termo de Referência, a exigência de conformidade com normas técnicas e certificações de segurança, além de realizar verificação no recebimento dos equipamentos, assegurando que atendam às especificações e possuam dispositivos adequados de proteção.	Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Suspender imediatamente o uso do equipamento, registrar a ocorrência e acionar a contratada para substituição ou reparo, além de aplicar as medidas contratuais cabíveis, se necessário.	Responsável: SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso de materiais inadequados ou componentes frágeis	Possível utilização de materiais de baixa qualidade ou componentes frágeis na fabricação dos equipamentos, resultando em menor durabilidade e desempenho insatisfatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Quebras ou falhas frequentes.

Ações Preventivas

P-01 Definir especificações técnicas mínimas de qualidade no Termo de Referência, exigir certificações e garantia do fabricante, além de realizar verificação rigorosa no recebimento dos equipamentos. **Responsável:** SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia do fabricante ou a contratada para substituição imediata do equipamento, registrar a ocorrência e, se necessário, aplicar as sanções previstas em contrato. **Responsável:** SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAHRAH LUCIANA NASCIMENTO E SILVA

Ajudante da divisão de Apoio



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 13:25:59.