

EAL - AGÊNCIA DE DEF.E INSP.AGROPECUÁRIA/AL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS	21/05/2026 12:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Material de limpeza		

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	Riscos na fase de planejamento	<ul style="list-style-type: none"> Risco de especificação inadequada: produtos descritos de forma genérica ou incompleta, dificultando a comparação de propostas e levando à compra de itens de baixa qualidade. Risco de estimativa incorreta de quantitativos: compra em quantidade maior ou menor que o necessário, gerando desperdício ou falta de insumos. Risco de falha na pesquisa de preços: adoção de valores de mercado desatualizados, comprometendo a economicidade da contratação. Risco de ausência de previsão orçamentária: falta de recursos financeiros para a aquisição completa dos materiais. 	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	falta de recursos financeiros para a aquisição completa dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar todo o tramite para que não falte orçamento			Responsável: JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Da uma previsão de orçamento			Responsável: JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos na fase de armazenamento e utilização	<ul style="list-style-type: none"> Risco de armazenamento inadequado: exposição ao calor, umidade ou mistura de produtos incompatíveis. Risco de perda de validade ou contaminação cruzada: materiais vencidos ou inutilizados por má conservação. Risco de desperdício: uso excessivo ou descontrolado de materiais pelos usuários finais. 	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Verificar para não ter desperdícios.					
Ações Preventivas						
P-01	uso excessivo ou descontrolado de materiais pelos usuários finais			Responsável: JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Risco de perda de validade ou contaminação cruzada: materiais vencidos ou inutilizados por má conservação.			Responsável: JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		<ul style="list-style-type: none"> Risco de falhas na fiscalização do contrato: 				

R-03

Riscos na fase de controle e monitoramento
ausência de acompanhamento sistemático das entregas e da qualidade. • Risco de ausência de registros e relatórios: falta de evidências de recebimento, uso ou saldo de estoque. • Risco de não conformidade com normas sanitárias (ANVISA/ABNT): produtos sem registro, rótulo adequado ou uso permitido em ambientes públicos.

Planejamento

Administração

Médio

Impactos

- 1 produtos sem registro, rótulo adequado ou uso permitido em ambientes públicos. verificar sempre o material a ser fornecido
- 2 verificação do material

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalizar todos itens **Responsável:** JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS
- P-02 uso excessivo ou descontrolado de materiais pelos usuários finais. **Responsável:** JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Esta atento a todo material que vai ser entregue. **Responsável:** JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 12:47:37.