

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	ELAINE CRISTINA MARCAL SALES	28/05/2025 10:53
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação de empresa para realização de serviço de manutenção de 21 aparelhos de ar condicionados na sede da SES/CE		

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	Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser adquirido	Desconhecimento das especificidades do serviço a ser contratado pelo responsável pela solicitação da aquisição ou do serviço	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Comprometimento da contratação;					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de maiores detalhes ao fornecedor sobre o serviço; aquisição a ser contratada			Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica			Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ELAINE CRISTINA MARCAL SALES
Agente de contratação