

Matriz de Gerenciamento de Riscos 70/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2025	KAIO WENCESLAU COSTA DOS REIS	29/08/2025 14:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na limpeza dos reservatórios de água, para o Departamento Regional de Saúde de S. José do Rio Preto.		

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 planejamento da contratada ou indisponibilidade de equipe.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do abastecimento e atrasos na rotina do DRS XV.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma detalhado e fiscalizar prazos.			Responsável: KAIO WENCESLAU COSTA DOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar atividades e aplicar penalidades contratuais.			Responsável: GLAUCIO DOS SANTOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Uso inadequado de produtos químicos	Utilização de produtos não autorizados ou fora das normas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco à saúde de servidores e usuários, contaminação da água.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir registro dos produtos e comprovação técnica.			Responsável: GLAUCIO DOS SANTOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o serviço, exigir substituição do produto e correção imediata.			Responsável: KAIO WENCESLAU COSTA DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inexequível	Fornecedor apresentar preços muito abaixo do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa qualidade na execução ou descumprimento contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar detalhadamente as propostas e exigir comprovação de capacidade técnica.			Responsável: GLAUCIO DOS SANTOS REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar fornecedor seguinte ou republicar o processo de contratação.			Responsável: GLAUCIO DOS SANTOS REIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIO WENCESLAU COSTA DOS REIS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 14:32:15.