

## ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 4

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	MARIA SELMA DE OLIVEIRA RAMOS	04/05/2026 11:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de copo descartável para utilização nesta Coordenadoria		

## 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
<b>R-01</b>	Desabastecimento	Não entrega ou entrega atrasada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	3
<b>Impactos</b>						
1	Falta do material					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cobrança da entrega, e agilização de nova licitação			<b>Responsável:</b> MONIQUE DA SILVA SANTOS CORREDATO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Manter a segurança no estoque,			<b>Responsável:</b> MONIQUE DA SILVA SANTOS CORREDATO		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento

**MONIQUE DA SILVA SANTOS CORREDATO**

Diretor Técnico III