

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	TIAGO AGUETONI SILVA	23/02/2026 10:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água		

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	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não observar as especificações dos itens licitados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
	1	Não realização do serviço na atividade fim,				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o teste na ocasião do recebimento do serviço.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicita a retificação do serviço se for o caso.			Responsável: NYLSON SANTOS	ROBERTO	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do serviço contratado.	Indisponibilidade do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e garantia.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			Responsável: NYLSON SANTOS	ROBERTO	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento do serviço inadequado.	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do serviço.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
P-02	Reavaliar o processo de contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: NYLSON SANTOS	ROBERTO	LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO AGUETONI SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 16:06:13.