

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	ANGELA SOARES DOS SANTOS	06/05/2025 10:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de artigos de higiene pessoal e 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	Fornecimento de Produtos entregues não atendem às especificações técnicas ou normas sanitárias.	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos						
1	Produtos fora do padrão					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios técnicos rigorosos e amostragem para testes.			Responsável: ANGELA SOARES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir comprovação de regularidade fiscal, sanitária e trabalhista.			Responsável: ANGELA SOARES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos podem comprometer o abastecimento dos setores que dependem desses insumos.	Incluir cláusulas de penalidade por atraso e exigir cronograma detalhado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusulas de penalidade por atraso e exigir cronograma detalhado.			Responsável: ANGELA SOARES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estoque mínimo de segurança.			Responsável: ANGELA SOARES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de produtos com validade vencida	Pode gerar problemas sanitários e responsabilização jurídica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode gerar problemas sanitários e responsabilização jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar práticas que visam reduzir a ocorrência de produtos vencidos, como planejamento de compras, previsão de demanda, e controle de estoque.			Responsável: ANGELA SOARES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Avisar o estabelecimento caso haja algum produto vencido.			Responsável: ANGELA SOARES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELA SOARES DOS SANTOS

Equipe de apoio