



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

### Matriz de risco

RISCOS	ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE		
	CONTRATANTE	CONTRATADO	COMPARTILHADOS
Atraso no atendimento do chamado funerário		X	
Falta de disponibilidade de equipe, plantão ou meios operacionais para execução do serviço		X	
Inexecução ou execução parcial do traslado solicitado		X	
Utilização de veículo inadequado ou em desconformidade com as exigências sanitárias operacionais		X	
Ausência, insuficiência ou irregularidade na documentação necessária ao traslado		X	
Realização inadequada da aspiração ou de procedimento preparatório/conservação do corpo		X	
Descumprimento de normas sanitárias, de biossegurança e de manejo de restos mortais humanos		X	
Danos, vazamento, avarias ou intercorrências durante o acondicionamento e transporte		X	
Falta de EPI's, insumos, urnas, recipientes ou materiais necessários à adequada prestação do serviço		X	
Conduta desrespeitosa, falha no atendimento às famílias ou quebra do dever de urbanidade e sigilo		X	
Aplicação de penalidades por infração sanitárias ou operacionais imputáveis à execução contratual		X	
Erro na estimativa de quantidade de registro de preço	X		
Emissão tardia, incompleta ou incorreta da ordem de serviço/solicitação de atendimento	X		
Indicação equivocada de local de remoção, destino, horários ou demais informações essenciais ao atendimento	X		
Ausência de dotação orçamentária ou atraso no pagamento	X		



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Pr SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Alterações supervenientes em protocolos sanitários ou restrições impostas por autoridade competente			X
Situações de caso fortuito, força maior ou eventos excepcionais que afetem a logística do traslado			X
Necessidade de adequações operacionais decorrentes de surtos, emergências sanitárias ou interdições de rotas/locais			X
Divergências quanto à regularidade documental do traslado que dependam de providências de ambas as partes			X
Reequilíbrio econômico-financeiro por fatos extraordinários e imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis			X

ELIANE APARECIDA LOPES FERRAZ  
SECRETÁRIA AÇÃO SOCIAL