

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	ANDRE CUNHA DO PRADO	06/08/2024 14:21
Objeto da Matriz de Riscos		
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MOTOBOMBA)		

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	Contaminação do solo	do Com sobrecarga da rede de esgoto pode ocorrer contaminação do solo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ajuda a reduzir a poluição, a proteger os recursos naturais e a melhorar a qualidade de vida.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar empresa especializada para locar o equipamento necessário.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Manutenção no equipamento em questão.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização Deficiente	Fiscalização Deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada do equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução de forma correta do equipamento.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento e capacitação da equipe para aplicação de sanções.			Responsável: THAMIRIS IZIDROLL	GONCALVES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRIS GONCALVES IZIDROLL
Agente de contratação

