

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	ANDRE CUNHA DO PRADO	20/08/2024 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE ANÁLISE E COLETA DE ÁGUA PARA O MÊS DE AGOSTO		

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	Não cumprimento das legislações vigentes	A falta de realização do serviço acarretará o não atendimento às legislações vigentes e exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outros órgãos, em especial a Resolução SS-65 de 12 de abril de 2005, Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, Portaria de Consolidação nº 05 de 03 de dezembro de 2017 e Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Possível aplicação de penalidade para a Unidade Prisional por não atender as legislações vigentes.
Ações Preventivas	
P-01	Contratar empresa especializada para executar o serviço necessário. Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO
Ações de Contingência	
C-01	Contratação de empresa para realizar o serviço de coleta e análise de água. Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no atendimento da demanda	Atraso no atendimento da demanda	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos	
1	atraso na efetivação do serviço
Ações Preventivas	
P-01	A fiscalização do contrato acompanha o tempo de atendimento da Ordem de Serviço, e informa o gestor do contrato através do relatório. Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO
Ações de Contingência	
C-01	O gestor aplica as sanções decorrentes do atraso Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE CUNHA DO PRADO
Agente de contratação

