

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	SOLANGE APARECIDA MORTARI SILVA	13/08/2025 11:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de manutenção do gerador secundário do regime fechado e manutenção do gerador do anexo semiaberto do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP.		

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	Geradores indisponíveis por tempo excessivo.	Atraso no agendamento ou execução da manutenção.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos sistemas de segurança, iluminação, comunicação e demais atividades essenciais às rotinas prisionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir agendamentos regulares.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Reforço da equipe ou priorização administrativa para finalização do processo.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao chicote durante a correção	Manuseio inadequado ou uso de ferramentas impróprias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do circuito de excitação e falha total.					
Ações Preventivas						
P-01	Correção por técnico especializado com ferramentas adequadas.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do chicote e nova validação funcional.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco elétrico para os profissionais.	Falta de desligamento completo ou ausência de EPIs.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acidente com choque elétrico e paralisação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Desernegização total e uso obrigatório de EPIs.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de plano de emergência e suporte médico.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na execução					

R-04	por falta de acesso ao Local de difícil acesso ou obstruções físicas. chicote	Planejamento	Administração	Médio
Impactos				
1	Prolongamento do tempo de manutenção.			
Ações Preventivas				
P-01	Avaliação prévia do acesso e preparação do ambiente.	Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência				
C-01	Readequação do espaço ou uso de ferramentas especiais.	Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA PRISCILLA ADDAS

Chefe de Serviço - Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 08:22:48.