

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

RC 99793 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 05 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL

Nº	Risco Identificado	Categoria	Parte Responsável	Probabilidade	Impacto	Prob X Impacto	Estratégia	Mitigação/Tratamento
1	Indisponibilidade de agenda da contratada	Operacional	Contratada	Média	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Programação antecipada das campanhas e margem de prazo na vigência contratual.
2	Interrupção prolongada do fornecimento de água	Operacional	Compartilhada	Baixa	Alto	Risco Médio	Dividir	Execução sequencial, com duração máxima de 2 dias e acompanhamento dos operadores de utilidades.
3	Execução inadequada da limpeza e desinfecção	Qualidade / Técnico	Contratada	Baixa	Alto	Risco Médio	Mitigar	Exigência de qualificação técnica, responsável técnico e comprovação de experiência.
4	Resultado insatisfatório das análises de potabilidade	Qualidade / Técnico	Contratada	Baixa	Alto	Risco Médio	Transferir	Coleta e análise por laboratório credenciado, com emissão de laudos técnicos.
5	Uso inadequado de produtos químicos	Segurança / HSE	Contratada	Baixa	Alto	Risco Médio	Eliminar	Exigência de produtos saneantes autorizados/registrados e atendimento às normas aplicáveis.

Rosanea Pereira Salomao
 Assinado de forma digital por
 Rosanea Pereira Salomao
 Dados: 2026.09.14 13:27:49 -03'00'