

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	NADINE PASSOS CONCEICAO D OLIVEIRA	19/02/2026 10:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Permanente		

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	Armazenamento e manuseio inadequados	Falta de mobiliário e equipamento adequados para acondicionamento e transporte de documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Deterioração dos documentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição de material permanente que são direcionados para a conservação preventiva de documentos de arquivo.					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer solicitação.					
				Responsável: DULCE ELIZABETH LIMA DE SOUSA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deterioração ou perda de suporte físico	Falta de mobiliário para conservação e exposição de documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Deterioração ou perda de material administrativo e histórico/cultural.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adquirir material necessário para a conservação, higienização e exposição de documentos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper as exposições e controlar acesso aos documentos.					
				Responsável: DULCE ELIZABETH LIMA DE SOUSA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de controle ambiental	Não possuir equipamentos para medir temperatura e controlar umidade dos Arquivos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ressecamento ou umedecimento dos documentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle do ambiente.					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer licitação.					
				Responsável: DULCE ELIZABETH LIMA DE SOUSA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NADINE PASSOS CONCEICAO D OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 13:23:22.

DULCE ELIZABETH LIMA DE SOUSA E SILVA

Responsável pela contratação direta