

## MATRIZ DE RISCOS

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						CETURB	Contratada
1	Risco de implantação	Inadequação do objeto quanto às especificações dos serviços	Insatisfação dos empregados e desatendimento dos objetivos do contrato e do Termo de Referência	Aditamento contratual para adequação	Contratante – Quantidade Contratada - qualidade	X	X
2	Especificação do Objeto (Termo de Referência)	Imprecisão na especificação e nos quantitativos	Inadequação dos serviços e desatendimento dos objetivos do contrato, causando insatisfação dos empregados	Análise cuidadosa antes da fase de proposta e na formalização do contrato	Comissão Gestora da CETURB avaliará questionamentos e, caso necessário, esclarecerá ou readequará o Termo de Referência	X	
3	Risco Financeiro	Proposta não refletir realidade de mercado	Valor proposto muito baixo, resultando na inviabilização do Contrato.	Adoção dos preços elaborados com base na realidade de mercado	A Contratada absorverá os erros da proposta.		X
4	Risco Social	Falta de manutenção das informações e déficit no atendimento aos chamados	Insatisfação dos empregados e falta de atendimento às suas necessidades	Acompanhamento constante pela fiscalização de ambas as partes	Contratual	X	X
5	Risco Operacional	Atendimento da clínica deficiente pode dificultar o atingimento dos objetivos	Muitos empregados sem atendimento	Gestão constante para adequar o atendimento	Contratada		X
6	Modificação na especificação dos serviços	Administração poderá modificar especificações do objeto	Alteração do contrato	Readequação via aditivo contratual	Comissão Gestora e Contratada	X	X



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/12/2025 14:40:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES (TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO - GEPES - CETURB - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JJW92V>