



MATRIZ DE RISCOS

1. Estrutura da Matriz

A matriz está organizada com as seguintes colunas:

- **Evento de Risco:** Situação que pode impactar a execução dos serviços.
- **Categoria do Risco:** Operacional, financeiro, ambiental, etc.
- **Impacto:** Baixo, médio ou alto.
- **Probabilidade:** Baixa, média ou alta.
- **Medidas de Mitigação:** Ações para reduzir a ocorrência do risco.
- **Responsável:** Quem deve atuar para mitigar o risco.

Evento de Risco	Categoria do Risco	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação	Responsável
Falha na prestação dos serviços de limpeza	Operacional	Alto	Média	Monitoramento diário pela fiscalização da CEASA-GO e exigência de relatório mensal de execução.	Contratada e Fiscalização CEASA-GO
Atraso na coleta de resíduos	Operacional	Alto	Média	Definição de penalidades contratuais para descumprimento do cronograma.	Contratada
Acúmulo de lixo e	Ambiental	Alto	Média	Implementação de plano de contingência	Contratada e Fiscalização

resíduos				para coletas emergenciais.	CEASA-GO
Uso de materiais e EPIs inadequados	Segurança do Trabalho	Médio	Baixa	Auditorias periódicas sobre o uso correto de EPIs.	Contratada e Fiscalização CEASA-GO
Falha no controle de qualidade dos serviços	Qualidade	Alto	Média	Aplicação do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e revisão periódica do contrato.	CEASA-GO
Impacto ambiental pelo descarte inadequado	Ambiental	Alto	Baixa	Fiscalização sobre a destinação final dos resíduos e exigência de certificação ambiental da contratada.	CEASA-GO e Órgãos Ambientais
Acidente com trabalhadores durante a execução dos serviços	Segurança do Trabalho	Alto	Média	Treinamento periódico e fiscalização da utilização dos EPIs.	Contratada
Danos a bens da CEASA-GO durante a limpeza	Patrimonial	Médio	Baixa	Seguro obrigatório contratado pela empresa prestadora do serviço.	Contratada

GOIANIA, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS, Gerente**, em 20/02/2025, às 13:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
código verificador **71021223** e o código CRC **16258E9C**.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . -
GOIANIA - GO - CEP 74675-090 - .



Referência: Processo
nº 202500057000102



SEI 71021223