

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa para Laudo de Análise de Água do Campus São Cristóvão.

Responsável pela Edição

ELSON DA SILVA FARIAS

Data de Criação

28/08/2025 11:37

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	Não conformidade legal	Serviço contratado não realiza todas as análises exigidas ou não entrega laudos no prazo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ALTO - CONSEQUÊNCIA: Serviços prestados não atenderem à demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Edital a exigência do laboratório ser acreditado pelo INMETRO; incluir cláusulas contratuais detalhando todas as análises e prazos de entrega			Responsáveis: ELSON DA SILVA FARIAS, MARY LOURDES SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender uso da água até regularização; notificar o laboratório; acionar órgão regulador se necessário			Responsáveis: ELSON DA SILVA FARIAS, MARY LOURDES SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Resultados imprecisos ou incompletos	Laboratório sem capacidade técnica, equipamentos inadequados ou falta de experiência	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ALTO - CONSEQUÊNCIA : Inexecução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no edital comprovação de capacidade técnica, certificações e experiência prévia.			Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir análises em laboratório alternativo através de dispensa; exigir correção imediata dos resultados pelo contratado.			Responsáveis: MARY LOURDES SANTOS, ELSON DA SILVA FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custos adicionais não previstos	Necessidade de análises corretivas ou substituição do laboratório	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever orçamento de contingência; incluir cláusulas contratuais de responsabilidade e penalidades			Responsável: MARY LOURDES SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar ajustes contratuais; buscar laboratório alternativo sem custos adicionais significativos			Responsável: MARY LOURDES SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Degradação da qualidade do serviço ao longo do tempo	Falta de acompanhamento ou fiscalização contínua	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar fiscalização periódica, reuniões de acompanhamento e auditorias			Responsável: MARY LOURDES SANTOS		
	Ações de Contingência					

C-01	Solicitar correção imediata; aplicar penalidades contratuais; substituir o laboratório se necessário	Responsável: MARY LOURDES SANTOS
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.