

## INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 199/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
199/2025	LINDOLPHO VON BERG	14/11/2025 23:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Análises Laboratoriais de Água e Alimentos		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/11/2025 13:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LINDOLPHO VON BERG

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade de recurso orçamentário para contratação no quantitativo adequado ou para o bom desempenho do contrato.	Redução ou contingenciamento de recursos orçamentários por parte do Governo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atendimento parcial das demandas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Articulação entre as diretorias de administração do Campus Barbacena e Reitoria para informação da situação real e atual do orçamento do Campus Barbacena, antes da contratação e buscar informações e perspectivas para orçamento futuro.			<b>Responsáveis:</b> EDILHO COSTA RABELLO CABRAL, MARCO AURELIO DE PAULA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de planejamento orçamentário das despesas do Campus Barbacena.			<b>Responsável:</b> MARCO AURELIO DE PAULA		
R-02	Inadequação do objeto e de quantitativos	Definição equivocada da demanda com escolha de objeto/solução inapropriados e/ou descrição imprecisa do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prestação de serviço inadequada, gastos superiores ao orçamento, contratos com vícios legais, dificuldade de ação corretiva.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar a legislação vigente que trata do assunto referente às análises de alimentos e água.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Propor um termo aditivo de supressão ou acréscimo do quantitativo. Elaborar novo processo licitatório			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
R-03	Possibilidade de contratação de empresa sem qualificação.	Avaliação incorreta da contratada, má gestão da contratada ou negligência na qualificação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Resultado analítico incorreto. Responsabilização da Administração junto aos órgãos de fiscalização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir, nos instrumentos convocatórios e contratuais, comprovação de de habilitação da contratada bem como responsabilização técnica. Conferência periódica de documentações.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Incluir, no instrumento contratual, a notificação e aplicação de penalidade contratual.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade da contratação não atender ao SIM/CODAMMA ou Legislação específica para água.	Desconhecimento, por parte da equipe de planejamento, quanto às necessidades envolvidas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilização da Administração. Riscos à comunidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir, no instrumento contratual, atendimento aos órgãos de fiscalização.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar ao SIM/CODAMMA a coleta de amostras para realização de análises.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso nas coletas ou análises laboratoriais.	Falha logística da contratada; falta de pessoal. Outros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Perda de validade das amostras; comprometer a inspeção oficial; atrasos na emissão de relatórios. Responsabilização da administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cronograma fixo de coletas. Exigência de equipe mínima e veículos adequados. Prevendo prazo máximo para entrega dos laudos.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprogramação de coleta. Aplicação de multas por atraso. Solicitação de reforço da equipe da contratada.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Resultados inconclusivos ou fora dos padrões de qualidade	Procedimentos laboratoriais inadequados; equipamentos calibrados incorretamente; falhas humanas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Repetição de análises; aumento de custos; risco sanitário; não confiabilidade dos resultados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir certificados de calibração e manutenção periódica ou credenciações e cadeia de custódia.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitação de reanálise sem custo adicional.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadequada conservação ou transporte das amostras	Falha na cadeia de custódia, incluindo registro inadequado, lacração incorreta, violação de integridade ou condições inadequadas de acondicionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da validade dos resultados laboratoriais. Necessidade de nova coleta. Risco sanitário devido a decisões baseadas em dados incorretos. Atraso no atendimento das exigências do serviço de inspeção oficial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adicionar, como exigência contratual, que a contratada tenha Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para cadeia de custódia bem estabelecidos, incluindo: lacração, identificação e rastreabilidade; controle de temperatura; tempo máximo entre coleta e entrega.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de nova coleta sem ônus para a Administração. Registro formal da falha e reforço dos procedimentos. Aplicação de penalidades contratuais.			<b>Responsáveis:</b> LINDOLPHO VON BERG, WELESSON FLAVIO DA SILVA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LINDOLPHO VON BERG**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 13:29:19.*

**WELESSON FLAVIO DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 17/11/2025 às 16:40:31.*