

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
162/2025	ELISABETH COUTO PARKUTZ COSTA NELSON	24/07/2025 11:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da empresa prestadora de serviço de manutenção e calibração de balanças analíticas e semi-analíticas do CEFET Angra dos Reis		

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	Empresa não habilitada para a execução do serviço.	Empresa não apresentar declaração/laudo sobre o serviço realizado nas balanças.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Problemas na quantificação das amostrar na pesagem em balanças descalibradas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que o contratado emita declaração/laudo comprovando o serviço.			Responsável: VERONICA BOMFIM DE SOUZA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revogar a contratação.			Responsável: PRISCILA FABIANA PAULO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Calibragem e manutenção preventiva mal feitas	Uso de equipamento não compatível com as balança ou pesos padrão danificados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Balança descalibrada e constante erro no medida das amostras					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitante acompanhar o serviço até sua conclusão.			Responsável: VERONICA BOMFIM DE SOUZA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar laudo técnico com a garantia de cada calibração e manutenção preventiva nas balanças.			Responsável: PRISCILA FABIANA PAULO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PRISCILA FABIANA PAULO DOS SANTOS
Solicitante

Equipe de Planejamento

ELISABETH COUTO PARKUTZ COSTA NELSON

Agente de contratação