

Matriz de Gerenciamento de Riscos 215/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
215/2025	JULIANA FELIZARI GNOATTO	31/10/2025 11:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de agua subterranea		

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 Atendimento de Prazos	Atraso na coleta ou na entrega dos laudos e relatórios, comprometendo o prazo legal para protocolo no órgão ambiental.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não entrega do relatorio aos orgao competentes					
	Ações Preventivas					
P-01	realizar a dispensa de licitação			Responsável: AULY BEATRIZ TRINDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	realizar a dispensa de licitação			Responsável: AULY BEATRIZ TRINDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subcontratação Não Autorizada/Não Regulamentada	A Contratada subcontrata o laboratório de forma diferente do previsto no Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Fragilização da responsabilidade técnica, dificuldade na fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Determinar a nao sbcontratação no tr			Responsável: AULY BEATRIZ TRINDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	ser mais efetivo na fiscalização			Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FELIZARI GNOATTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 11:21:36.

