

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI	07/04/2025 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço especializado para a análise anual da qualidade da água em sete pontos de monitoramento, no período de 2025 a 2027.		

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	Especificações técnicas imprecisas ou insuficientes, comprometendo a seleção adequada da solução técnica.	Ausência de envolvimento de equipe técnica especializada em qualidade da água e legislação ambiental.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedir a contratação necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver servidores com conhecimento técnico na elaboração do TR e consultar normas da ABNT e resoluções CONAMA. Responsável: MATHEUS LIMA ALCANTARA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e complementar o TR antes da formalização da contratação, com apoio técnico interno ou consultoria externa. Responsável: ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de fornecedor sem cadastro no IMA=SC conforme a exigencia do PRAD.	Falta de exigência de comprovações de creditação junto ao IMA-SC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fazer uma analise/laudo que nao podera ser usada no PRAD conforme é a necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, expressamente no TR, comprovação de creditação/cadastro no IMA-SC. Responsável: MATHEUS LIMA ALCANTARA					
P-02	Solicitar declaração de que o contratado tomou conhecimento de todas as exigências previstas no TR. Responsável: MATHEUS LIMA ALCANTARA					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar fornecedor inadequado, chamando a 2ª empresa classificada. Se necessário, republicar o aviso de contratação Responsável: ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de laudos e relatórios com dados inconsistentes ou fora do prazo estipulado.	Ausência de exigências claras sobre prazos e critérios técnicos de aceitabilidade dos relatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do PRAD-UFSC.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir, expressamente no TR, os critérios de aceitabilidade dos serviços, a definição de cronograma detalhado e designação de fiscal capacitado para acompanhamento da execução do objeto. Responsável: MATHEUS LIMA ALCANTARA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades e sanções previstas. Responsável: ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

MATHEUS LIMA ALCANTARA

Data: 12/05/2025 18:06:04-0300

CPF: ***.058.249-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

MATHEUS LIMA ALCANTARA

TAE

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



Documento assinado digitalmente

ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI

Data: 12/05/2025 17:59:16-0300

CPF: ***.711.817-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI

TAE