

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 116/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

116/2025

Objeto da Matriz de Riscos

MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE A INCÊNDIO

Responsável pela Edição

SILVANA APARECIDA DE ANDRADE

Data de Criação

17/09/2025 09:11

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	Riscos Identificados	.Evento de Risco: Não conformidade técnica (serviços fora das normas ABNT/INMETRO); Atraso na execução dos serviços; Inexecução parcial ou abandono do contrato; Descumprimento de obrigações trabalhistas; Superfaturamento / sobrepreço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Extintores e mangueiras inoperantes em emergências; Campus sem equipamentos aptos ao uso; Dano financeiro à Administração; Campus desprotegido contra incêndios; Responsabilidade subsidiária do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência da certificação INMETRO e ABNT; Fiscalização de prazos e serviços; Verificação de garantias contratuais; Conferência de regularidade trabalhista; Análise de pesquisa de preços. Responsáveis: SARITA LUIZA DE OLIVEIRA, SILVANA APARECIDA DE ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir certificação do INMETRO; fiscalização periódica do setor de segurança do trabalho; Multas contratuais; acompanhamento mensal pelo fiscal do contrato.; Pesquisa de preços ampla no mercado e em órgãos públicos; Exigir garantias contratuais; fiscalização contínua; Exigir comprovação mensal de regularidade (GFIP, FGTS, INSS). Responsáveis: SILVANA APARECIDA DE ANDRADE, SARITA LUIZA DE OLIVEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVANA APARECIDA DE ANDRADE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 13:20:01.