

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	LUAN ASSIS LIMA	10/07/2025 14:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de recarga e manutenção de extintores.		

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	Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência com especificações e justificativas insuficientes	Levantamento de dados inconsistentes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de objeto diferente ou em desacordo com a necessidade da Administração;

Ações Preventivas

P-01 Revisar cuidadosamente o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, de maneira a reduzir as inconsistências verificadas no planejamento da contratação. **Responsável:** LUAN ASSIS LIMA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não credenciada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - Referencia e no Estudo Técnico Preliminar. CBMGO	Não especificação da obrigatoriedade do CBMGO no Termo de Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 - Não atendimento da norma técnica do CBMGO (NT 39).

2 - Não emissão de Certificado de Conformidade, referente à inconformidade em relação à manutenção de extintores.

3 - Risco de não funcionamento dos extintores em caso de princípio de incêndio, comprometendo a segurança da instituição e de seus ocupantes.

Ações Preventivas

P-01 - Incluir no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar a exigência de que a empresa de manutenção seja credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar durante todo o período de prestação de serviço à UFJ. **Responsável:** LUAN ASSIS LIMA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

LUAN ASSIS LIMA

Técnico em Segurança do Trabalho

