

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO PLE-023/26					
MATRIZ DE RISCO - SERVIÇOS DE CROMATOGRAFIA GASOSA PARA ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE EM AMOSTRAS DE GÁS					
ITEM	GRUPO	TIPO DE RISCO	MOTIVO	RESPONSABILIDADES	
				CONTRATADO	SCGÁS
1	CLIMA	ATRASO NO INÍCIO, NÃO REALIZAÇÃO, REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE, COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS, COMPROMETENDO A MEDIÇÃO CONTRATUAL	DEVIDO À INTEMPÉRIES	X	X
2	PAGAMENTO	NÃO PAGAMENTO POR AUSÊNCIA OU POR FALTA DE REPOSIÇÃO DE COLABORADOR DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO LABORATORISTA) POR AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE, FÉRIAS ETC	DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA EQUIPE EM FUNÇÃO DE AUSÊNCIA NÃO REPOSTA DE COLABORADOR DO CONTRATADO	X	
3	PAGAMENTOS	ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO	PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE OU ATRASO NAS ROTINAS INTERNAS DE PROCESSAMENTO		X
4	PAGAMENTOS	ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO	FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO DO CONTRATADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	X	
5	PAGAMENTOS	PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO FORA DO PERÍODO ESTIPULADO NO CONTRATO	DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO CONTRATUAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	X	
6	PAGAMENTOS	NOTIFICAÇÕES E APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS PELO CONTRATADO	X	
7	PAGAMENTOS	CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO	CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DO CONTRATADO E/OU SUB-CONTRATADOS	X	
8	LICENÇAS	APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS POR ÓRGÃOS COMPETENTES.	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, FALTA DE ART DO CONTRATO, DESCARTE DE RESÍDUOS EM LOCAL NÃO AUTORIZADO, CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU CORPOS D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS ETC.	X	
9	LICENÇAS	PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS	NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS	X	
10	MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS POR PARTE DO CONTRATADO QUE ATENDAM ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO	MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS CONTRATUAIS	X	
11	MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO	PERDA OU EXTRAVIO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE OU DO PRÓPRIO CONTRATADO , DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO	X	X
12	MOBILIZAÇÃO	ATRASO NA MOBILIZAÇÃO	NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO , DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO	X	
13	SERVIÇOS	NÃO INICIO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS	PROBLEMAS COM SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PESSOAL CAPACITADO, ETC., DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO E NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO	X	
14	SERVIÇOS	FALHA NA ANÁLISE CROMATOGRÁFICA REALIZADA PELO CONTRATADO	ANÁLISES EXECUTADAS COM INSUMOS NÃO ADEQUADOS, EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS EM CONTRATO ETC.	X	
15	SERVIÇOS	ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS	O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS PODERÁ SER ALTERADO A CRITÉRIO DA CONTRATANTE	X	
16	SERVIÇOS	ATRASO NA ENTREGA DOS LAUDOS/RELATÓRIOS DO SERVIÇO DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS	ATRASO, ALÉM DO TEMPO PREVISTO NOS REQUISITOS TÉCNICOS CONTRATUAIS, EM DECORRÊNCIA DE QUESTÕES DO CONTRATADO	X	
17	SMS	OCORRÊNCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO.	EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, PADRÕES DE SMS DA CONTRATANTE ETC	X	
18	SMS	PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS, PELA CONTRATANTE OU ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RISCOS GRAVE E IMINENTES AOS TRABALHADORES, MEIO AMBIENTE OU COMUNIDADE.	EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E AMBIENTAL	X	
19	SMS	PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MOTIVO DE SAÚDE PÚBLICA	PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PELO GOVERNO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL POR MOTIVO DE SAÚDE PÚBLICA	X	X