

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	NILTON CESAR SOARES	03/07/2024 14:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de OCS		

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	Romprimento contratual	Não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	o não cumprimento do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa 2) Comunicar sempre com o proposto da empresa sobre problemas existentes			Responsáveis: NILTON CESAR SOARES, BRAIAN SANTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Em casos extremos que gerem prejuízos a administração ou aos usuários do FuSEx, reter os empenhos e pagamentos, até que as correções sejam realizadas ou quando não forem sanadas o encerramento do contrato.			Responsáveis: BRAIAN SANTI, NILTON CESAR SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não ser prestado, conforme demanda do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço não ser prestado na forma adequada conforme contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.			Responsáveis: NILTON CESAR SOARES, BRAIAN SANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes, para que os prejuízos sejam evitados.			Responsáveis: NILTON CESAR SOARES, BRAIAN SANTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
09/07/2024 12:56:03	R-01	P-01	Fiscal de contrato, verificar mensalmente todas as fases do contrato
09/07/2024 12:56:40	R-02	P-01	Fiscal de contrato acompanhar mensalmente todas as fases do contrato

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

NILTON CESAR SOARES
Agente de contratação

