

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2024	JORGE DE CARVALHO NAKAMURA	02/07/2024 08:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar		

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	Estimativas inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: JESSICA RODRIGUES GONCALVES GERALDO, JOSY KARLA RODRIGUES FRANK, CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não recolher os resíduos de acordo com o firmado em contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JOSY KARLA RODRIGUES FRANK		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: JOSY KARLA RODRIGUES FRANK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Coleta com atraso ou não correspondendo à demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar continuidade do serviço			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: JOSY KARLA RODRIGUES		

C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	FRANK Responsável: JOSY KARLA RODRIGUES FRANK
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõemsm a licitação			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que posam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsável: JOSY KARLA RODRIGUES FRANK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor responsável deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsável: CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CAIO HENRIQUE MORAES DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

JOSY KARLA RODRIGUES FRANK

Membro da comissão de contratação

JESSICA RODRIGUES GONCALVES GERALDO

Membro da comissão de contratação