

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	EDGAR DE SOUZA PANDOLFI	16/05/2024 11:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Higienização e Desinfecção de peças de uniforme da SPRF/RS		

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 de quantidades inadequada ou que não expresse a realidade	de Impossibilidade de obter informações suficientes sobre os tipos, quantidade e condição das peças a serem higienizadas, levando a falhas nos cálculos de custos e na execução do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Delineamento da contratação com a prestação dos serviços sob demanda, processando-se o pagamento das peças efetivamente higienizadas. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos e os tipos de peças que necessitam de higienização, após o escoamento da água. Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção de serviço por abandono contratada	do Possibilidade de a empresa de lavanderia por abandonar o serviço, resultando na interrupção do processo de higienização dos uniformes.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não execução do todo ou parte dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades em caso de abandono. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na execução dos serviços ou não correspondendo à demanda.	Possibilidade de atrasos na higienização e entrega dos uniformes, comprometendo o objeto contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na reposição de peças danificadas ao efetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula contratual que preveja penalização em decorrência de atraso na prestação dos serviços. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
P-02	Implementação do mecanismo de avaliação da prestação dos serviços e consequente abatimento do valor devido em caso de ocorrências de prestação em atraso ou fora das especificações. Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Risco de Contaminação Residual	Possibilidade de resíduos contaminantes nos uniformes após a lavagem, comprometendo a saúde dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Roupas impróprias para uso.					
2	Problemas de saúde de servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de processos de lavagem e desinfecção adequados, garantindo que os uniformes sejam devolvidos em condições seguras para uso.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
P-02	Exigência no Termo de Referência de laudo emitido pelo responsável técnico da empresa, atestando que as peças estão isentas de microorganismos que possam causar impactos a saúde do servidor.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de testes de resíduos contaminantes.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco Ambiental	Descarte inadequado de produtos químicos utilizados na lavanderia, impactando negativamente o meio ambiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descarte inadequado de produtos químicos utilizados na lavanderia, impactando negativamente o meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de critérios ambientais para a contratação, garantindo a conformidade com normas de descarte e uso de práticas sustentáveis.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
P-02	Estabelecer uma comunicação transparente com os fornecedores, informando sobre a importância dos critérios ambientais e incentivando práticas sustentáveis ao longo da cadeia de suprimentos.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver um plano de ação específico em casos de não conformidade, estabelecendo medidas corretivas claras e prazos para a implementação das mudanças necessárias.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos às peças do Uniformes	Danos às peças de uniforme durante o processo de lavagem, resultando em prejuízos financeiros e comprometimento da funcionalidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos aos uniformes durante o processo de lavagem, resultando em prejuízos financeiros e comprometimento da funcionalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência, responsabilização da empresa contratada por eventuais danos causados.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
P-02	Prever no Termo de Referência critérios de desempenho e responsabilidade no Acordo de Nível de Serviço, para garantir que a empresa contratada atenda aos padrões estabelecidos.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para notificação rápida, avaliação de impacto e implementação de ações corretivas imediatas.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de Descumprimento de Normas Sanitárias	Possibilidade de a empresa contratada não seguir adequadamente as normas sanitárias, aumentando o risco de contaminação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos ao meio ambiente					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de cláusula no Termo de Referência, com exigência de a empresa contratada cumprir adequadamente as normas sanitárias, diminuindo o risco de contaminação.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para sanear imediatamente o problema e minimizar os danos.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
C-02	Notificar as autoridades sanitárias.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Custos Adicionais	Possíveis custos não previstos inicialmente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento dos custos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento claro dos custos envolvidos, e previsão de prestação dos serviços sob demanda.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
P-02	Previsão de cláusulas contratuais que limitem variações significativas nos custos.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		

Ações de Contingência						
C-01	Proceder aditivo contratual, se cabível			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de Falhas na Comunicação	Comunicação inadequada entre a contratante e a empresa de lavanderia, resultando em mal-entendidos e falhas operacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desentendimento na prestação e fiscalização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião inicial com a empresa.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
P-02	Gestão contratual stabelecer canais e métodos de comunicação entre a contratante e a contratada.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões de revisão e realinhamento sempre que ocorrer um mal-entendido significativo, analisando as causas subjacentes e propondo melhorias no processo de comunicação.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de Não Atendimento às Especificações Técnicas	Possibilidade de a empresa contratada não cumprir adequadamente as especificações técnicas necessárias para a higienização eficaz dos uniformes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade por higienização e desinfecção das peças de uniformes.					
2	Impactos para a saúde do servidor.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência, abordando de maneira clara e precisa os padrões necessários para a higienização eficaz dos uniformes.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
P-02	Exigencia no Termo de Referência de que a empresa contratada mantenha procedimentos de qualidade documentados, destacando as etapas específicas para a lavagem e higienização dos uniformes de acordo com as normas estabelecidas.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão contratual estabelecer equipe e desenvolver um plano de resposta específico para situações de não conformidade, definindo procedimentos claros para ações corretivas imediatas, e resposta célere a qualquer não conformidade identificada.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
C-02	Aberturas de processos de inadimplemento.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Condições Climáticas Adversas	Novas chuvas volumosas e/ou eventos climáticos atípicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na execução do objeto.					
2	Aumento no custo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar previsões meteorológicas regularmente ao longo da execução contratual, para antecipar decisões em condições adversas, e estabelecer comunicação célere com a contratada a fim de possibilitar plano logístico das peças de uniforme da PRF junto a contratada.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
P-02	Previsão no Termo de Referência de exigência de armazenamento das peças do uniforme pela contratada, em locais elevados e protegidos de inundações e outras intempéries.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão contratual deverá desenvolver em conjunto com a contratada, um plano logístico que inclua rotas alternativas para transporte, locais de backup para armazenamento das peças, e fornecedores adicionais de serviços de lavanderia.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDGAR DE SOUZA PANDOLFI

Integrante Administrativo