

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	14/01/2025 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Mensurar riscos para serviços de Limpeza de Caixa D'Água e Limpeza de Cisterna		

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	Prestadores de serviço ou quantidade inadequadas.	de Erro na mensuração da quantidade de em funcionários necessários e de suas atribuições para a execução da descupinização e limpeza dos reservatórios de água.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
	Impactos						
	1	Risco de não atendimento ou ineficácia da dedetização fornecida ao Campus.					
	2	Risco de má execução da limpeza das caixas d'água.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Inserir clausula contratual onde a empresa seja obrigada a dispor funcionários com a devida capacitação para execução do objeto.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
	P-02	Supervisão constante do fiscal responsável.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
	Ações de Contingência						
	C-01	Realizar os descontos pertinentes com o IMR.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
	C-02	Aplicação de sanções administrativas.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Definição incorreta dos quantitativos, especificações dos materiais e equipamentos empregados.	O risco pode ser causado por erro na mensuração dos materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Risco de a empresa contratada alegar que o material foi mensurado em menor quantidade que a necessária.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Caberá ao fiscal de contrato elaborar histórico de eficácia, bem como, o prazo de duração das aplicações de de dedetizantes.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
	Ações de Contingência						
	C-01	Realizar alteração contratual.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-03	Inexecução parcial ou total do objeto da contratação	Empresa contratada não presta os serviços devidamente ou não comparece nas datas agendadas para prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
		Impactos					
1		Má prestação de serviço podendo prejudicar a qualidade dos trabalhos.					
Ações Preventivas							
P-01		Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto, a ser acompanhado pelos fiscais de contrato.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
P-02		Aplicação contínua do IMR com elaboração de plano de ação, a ser realizado pelo fiscal de contrato.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência							
C-01		Realizar a aplicação de sanções administrativas.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Redação inadequada do edital /termo de referência	Falta de especificação ou problemas na redação do termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode ocorrer erro de interpretação quanto aos serviços a ser executados.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar Edital			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou anulação da licitação.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz de realizar o serviço	de Empresas sem qualificação adequada para a prestação de serviços participando do processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Agente da contratação realizar a consulta dos documentos de habilitação financeira.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
P-02	Equipe de contratação solicitar os orçamentos de empresas com experiência na execução de objetos similares.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação para evitar o desperdício de recursos públicos.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Poluição ambiental com a execução do objeto	A execução inadequada do objeto em relação aos critérios de sustentabilidade determinados por lei.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Poluição ambiental indesejada e em desacordo com os objetivos da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar no termo de referência os critérios de sustentabilidade que devem ser seguidos para a execução do objeto.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
P-02	Acompanhamento por parte do fiscal de contrato na execução do objeto, conferindo se a execução do objeto está de acordo com os critérios de sustentabilidade.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
P-03	Acompanhamento por parte do fiscal de contrato, conferindo se o descarte dos materiais de consumo utilizados para a execução do objeto foram realizadas de acordo com os critérios de sustentabilidade.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de descumprimento dos critérios de sustentabilidade, aplicar sanções administrativas cabíveis.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO
Responsável pela contratação direta

