

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	GEISON FELIPE COSTA DA SILVA	13/05/2024 16:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção Preventiva e Corretiva Para Digitalizadora de RX e Mamografia da marca CARESTREAM		

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	Falhas na fiscalização da execução dos serviços previstos em Contrato.	Falta de fiscalização e cobrança da administração à contratada; Falta de capacitação/ orientação do fiscal de contrato. Má-fé das Contratadas na execução dos contratos e seus deveres anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Inadimplemento contratual e Prejuízos à SEMUSA em decorrência das falhas					
2	Falta de cobrança e regularização das inconformidades tempestivamente					
3	Falta de conhecimento das irregularidades em tempo hábil					
4	Dificuldades na instrução de provas em processo administrativo e aplicação de penalidades e ressarcimento					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento e capacitação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
P-02	Analisar as cláusulas contratuais previamente ao início da prestação dos serviços.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
P-03	Realização de reunião antes do início da execução do contrato para estabelecer transição e fiscalização			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Auditorias Internas Regulares: Realizar auditorias internas periódicas para identificar possíveis lacunas na fiscalização e correção de falhas.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
C-02	Reforço da Capacitação da Equipe: Oferecer treinamentos regulares à equipe de fiscalização para garantir que estejam atualizados com as melhores práticas e procedimentos.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
C-03	Procedimentos de Revisão Pós-Execução: Implementar procedimentos de revisão pós-execução para avaliar a eficácia da fiscalização e identificar áreas de melhoria para futuros contratos.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não manter durante a vigência do contrato, e possíveis prorrogações, as mesmas condições perante os órgãos pertinentes (INSS, exigidas quando da contratação.	Descuido; Problemas financeiros; Imprevistos gerais; Problemas internos de gestão da contratada; Irregularidade perante os órgãos pertinentes (INSS, Receita Federal, etc).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no pagamento do contrato.					
2	Encerramento antecipado do contrato					
3	Aplicação de penalidades contratuais					
4	Não prorrogação contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Constante investimento em gestão de pessoas, capacitação, treinamento, qualidade e controle.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
P-02	Manter em dia as condições de regularidade fiscal, tributaria, trabalhista e órgãos de segurança.			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais			Responsável:	GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Flux: 00000-00019489/2024-09-06			Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não providenciar a substituição de funcionários com desempenho abaixo do esperado ou não fornecimento de serviços	Falta de planejamento. Falta de Recursos. Má-fé	Gestão de Contrato	Contratada				Médio	
Impactos									
1	Inadimplemento contratual;								
2	Inexecução dos serviços								
Ações Preventivas									
P-01	Ter procedimentos internos céleres para sanar situações em desacordo com o objeto do contrato.			Responsável: GEISON SILVA					
P-02	Manter gestão de pessoas e materiais eficazes.			Responsável: GEISON SILVA					
Ações de Contingência									
C-01	Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: GEISON SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Acidente de trabalho	Ocorrência de acidente de trabalhos com os funcionários da contratada durante a prestação de serviços contratados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à prestação dos serviços contratados.					
2	Custos extras para a contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a observação das normas de segurança durante a prestação dos serviços.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar os mecanismos de apoio da seguridade social.			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dano ao patrimônio público	Imperícia, imprudência ou acidentes durante a prestação dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Deterioração da infraestrutura.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter a fiscalização atuante na rotina da prestação do serviços			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas contratuais para ressarcimento dos danos causados			Responsável: GEISON SILVA	FELIPE COSTA DA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEISON FELIPE COSTA DA SILVA
Equipe de apoio



Assinado por **Geison Felipe Costa Da Silva** - Gerente De Divisão De Gestão - Em: 14/05/2024, 08:16:55