

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA	28/05/2024 15:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Terceirizado de 4 postos nos cargo de recepcionista, copeiro, técnico em conservação predial e veicular.		

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	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta destes serviços na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares			Responsável: MARIA DO SOCORRO NICULAU DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandado			Responsável: MARIA DO SOCORRO NICULAU DA CUNHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de serviços que não atendem o objetivo de seu uso					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: MARCOS ANTONIO BENJAMIN DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido Contratar	Irregularidades do Fornecedor, de impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de aquisição de serviços com preço majorado					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Conclusão da Licitação	Desídia, equipamentos falhos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação	Pessoal com contrato em outra empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Início do Novo contrato após baixa na antiga empresa					
Ações Preventivas						
P-01	Entrar em contato com as duas empresas (contrato atual e empresa vencedora do certame) logo após o encerramento da licitação para atualização da situação dos contratados.			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		
Ações de Contingência						
C-01	Adiar o início do contrato até finalização dos tramites necessários			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso pagamento	no Falta de repasse de recursos no tempo hábil	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multa ou rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com o setor responsável sempre que possível o repasse dos recursos.			Responsável: LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fornecedor para conseguir novos prazos para pagamento sem o acréscimo de multas e evitar rescisão contratual.			Responsável: DANILO LOSADA JAPIASSU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R i s c o d e descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	Falta de recolhimentos pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impedimento de realização de pagamento de Nota Fisca					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização do contrato mensalmente das obrigações trabalhistas			Responsável: LIA FONTENELLE COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar da Empresa a atualização do cumprimento das obrigações trabalhistas ou utilização de garantia contratual se for o caso.			Responsável: LIA FONTENELLE COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LYANA MATSUE DA SILVA OSAWA
 Agente de contratação

DANILO LOSADA JAPIASSU
 Agente de contratação

