

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
306/2024	MAICON JUNIOR BRUM NAGERA	14/11/2024 08:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de forma continuada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as dependência do Hospital das Forças Armadas (HFA).		

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	Contratar Empresa com baixa qualidade na execução do abastecimento de água e esgotamento	Mau planejamento da fase de licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de aditivos encarecendo o serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar criteriosamente para o bom atendimento de todos os requisitos do serviço que deverão ser atendidos pela CONTRATADA, após o início do serviço.			Responsáveis: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JUNIO CARNEIRO DOS SANTOS		
P-02	Fiscalizar de maneira responsável o serviço para não ocorrer nenhum dano que possa a vir onerar ainda mais o Hospital.			Responsáveis: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JORGE DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA, JUNIO CARNEIRO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder com abertura processo administrativo cabível contra a empresa CONTRATADA Responsável: JULIANA BISINOTO BARRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratar deixar de fornecer água e/ou tratamento de esgoto	Negligência, imprudência e/ou imperícia da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de nova contratação em curto prazo de tempo visando a continuidade da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do e incluir exigência de apresentação de Atestado de Competência Técnica referente à experiência anterior da Empresa e analise patrimonial da empresa.			Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO		
P-02	Identificar problemas na execução do objeto no menor tempo possível.			Responsáveis: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JORGE DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA, JUNIO CARNEIRO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da Empresa contratada sobre as correções a serem realizadas.			Responsáveis: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JORGE DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA		
C-02	Rigorosa avaliação da Empresa na Fase de Habilitação da Concorrência, com diligências. Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	CONTRATADA deixar de observar, cumprir e/ou contemplar itens estabelecidos no contrato firmado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pronto atendimento de solicitações para a execução ou correção do serviço.					
2	Não cumprimento do cronograma acordado e estabelecido.					

3	Descumprimento de obrigações trabalhistas com seus empregados.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhamento de todas as fases do serviço, visando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.	Responsáveis:	MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JUNIO CARNEIRO DOS SANTOS	
P-02	Notificação da empresa contratada e abertura de prazos para saneamento das irregularidades no menor prazo possível.	Responsáveis:	MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JORGE DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicar as sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência do descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.	Responsável:	JULIANA BISINOTO BARRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta fornecimento água	no de Eventos fortuitos, problemas internos da empresa, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos			
1	Interrupção de atendimentos eletivos, emergenciais, consultas, cirurgia, entre outros.			
	Ações Preventivas			
P-01	Convocar a empresa para esclarecimento há respeito da falta d`água	Responsável:	MAICON NAGERA	JUNIOR BRUM
P-02	Contatar preposto ou similar através de meios oficiais (ligação, e-mail).	Responsável:	MAICON NAGERA	JUNIOR BRUM
	Ações de Contingência			
C-01	Convocar os remanescentes da empresa para assumir o serviço, disponibilizado pelo HFA.	Responsável:	MAICON NAGERA	JUNIOR BRUM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta fornecimento esgoto.	no de Eventos fortuitos, problemas internos da empresa, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Interrupção de atendimentos eletivos, consultas, entre outros.			
2	Mau cheiro e eventual transgressão de normas ambientais			
Ações Preventivas				
P-01	Convocar a empresa para esclarecimento há respeito da falta do tratamento de esgoto.	Responsável:	MAICON NAGERA	JUNIOR BRUM
P-02	Contatar preposto ou similar através de meios oficiais (ligação, e-mail).	Responsável:	MAICON NAGERA	JUNIOR BRUM
Ações de Contingência				
C-01	Convocar os remanescentes da empresa para assumir o serviço, disponibilizado pelo HFA. Responsável: JONISON BARROSO CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Identificação de serviços não previstos no escopo do objeto sendo executados	Má compreensão das atribuições contratuais entre os entes.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Necessidade de celebração de Termo Aditivo.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a execução do contrato.
Responsáveis: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JORGE DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA, JUNIO CARNEIRO DOS SANTOS	
Ações de Contingência	
C-01	Propor à Seção de Contratos a celebração de Termo Aditivo com vista a acréscimos ou supressões de serviços de difícil identificação na elaboração do TR.
Responsável: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas previdenciárias com FGTS da CONTRATADA	Irregularidade fiscal praticada pela empresa CONTRATADA	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

1	Impactos			
	Inadimplência aos direitos dos trabalhadores de mão de obra exclusiva e consequência a responsabilização da União ao pagamento das referidas verbas.			
P-01	Ações Preventivas			
	Acompanhar a execução do contrato.	Responsáveis:	MAICON NAGERA,	JUNIOR JORGE BRUM DE

Ações de Contingência		
C-01	Adotar instrumentos, como notificações, cabíveis à empresa CONTRATADA.	Responsáveis: MAICON JUNIOR BRUM NAGERA, JULIANA BISINOTO BARRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAICON JUNIOR BRUM NAGERA
Responsável pela contratação direta

JORGE DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA
Responsável pela contratação direta

JUNIO CARNEIRO DOS SANTOS
Responsável pela contratação direta