

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
133/2024	GIOVANNA ESPINDOLA MELGAREJO	09/08/2024 11:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para elaboração de laudos de insalubridade.		

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	Empresa com problemas na documentação para habilitação	Restrições nas certidões para habilitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação e consequente falta do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação preliminar da habilitação.			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção.			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atende às necessidades da Administração	Falta de aptidão técnica dos profissionais responsáveis pela elaboração dos laudos de insalubridade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Laudos de baixa qualidade entregues à UFMS.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com a empresa para certificar-se de que os profissionais que irão elaborar os laudos de insalubridade possuem a aptidão necessária, bem como fornecer orientações gerais sobre as visitas técnicas a serem realizadas.			Responsável: PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrantes, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração			Responsável: PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Designação inadequada das quantidades dos itens	Quantidade de laudos a serem elaborados inferior ao contido na proposta de orçamento encaminhada pela empresa Sesi.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demanda de consumo menor que o previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar a quantidade de cada item.			Responsável: PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Consulta a Unidade Requisitante .			Responsável: PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Processos de habilitação e contratação falhos.					

Ações Preventivas				
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos e em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Responsáveis:	PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA, GISLENE WALTER DA SILVA	
Ações de Contingência				
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Responsável:	PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA	
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Responsável:	PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA	
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.	Responsável:	PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidade Fiscal da Contratada	Falta de pagamento dos tributos fiscais /estaduais/municipais devidos pela contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação para empresa de regularização fiscal.			Responsável: PEDRO CESAR TEIXEIRA DE PAIVA	LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo licitatório com esta finalidade.			Responsável: PEDRO CESAR TEIXEIRA DE PAIVA	LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega do serviço.	Falha no planejamento das atividades da contratada e consequente não entrega dos laudos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar periodicamente, em tempo hábil, comunicação da cobrança, lembrando a empresa da necessidade de entrega do serviço.			Responsável: PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e aplicação de sanções (quando for o caso), garantindo a contratada o direito de ampla defesa.			Responsáveis: PEDRO CESAR LOPES TEIXEIRA DE PAIVA, AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na tramitação do processo de contratação	Atraso do andamento do processo de contratação em alguma de suas fases, seja na de planejamento por parte da unidade requisitante, seja na verificação e checagem do processo na Secretaria de Compras da Proadi, na Procuradoria Jurídica ou na Proplan.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na implantação da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento das responsabilidades atribuídas e dos resultados alcançados por todos os envolvidos no processo.			Responsável: PEDRO CESAR TEIXEIRA DE PAIVA		LOPES
Ações de Contingência						
C-01	Verificação contínua de qual setor está com o processo, demandando celeridade e solução dos empecilhos que ensejarem no atraso.			Responsável: PEDRO CESAR TEIXEIRA DE PAIVA		LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de apoio

GIOVANNA ESPINDOLA MELGAREJO

Equipe de apoio