

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                     |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                              | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 11/2024                                                                                                                                             | MAYANA FERREIRA BARBOSA | 09/04/2024 12:14 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                          |                         |                  |
| Contratação de Serviços gerais de Autônomo para Higienização/Limpeza da Agência de EUCLIDES DA CUNHA/BA, referente à 48 diárias em dias alternados. |                         |                  |

## 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                  | Contratado não mantém regularidade na fase de execução contratual.                                                                                                                                    | O prestador do serviço não é informado sobre a necessidade de estar em dia com os tributos para realização do pagamento do serviço.    | Gestão de Contrato | Administração                        | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                    |                                      |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                     | Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos. |                    |                                      |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | O fiscal do contrato (execução) informa ao prestador do serviço sobre a necessidade de estar em dia com os tributos federais.                                                                         |                                                                                                                                        |                    | Responsável: JOAO CALDAS NETO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | O Gestor do contrato consulta as certidões para verificação da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e em caso de irregularidade comunica ao prestador para devidas providências. |                                                                                                                                        |                    | Responsável: MAYANA FERREIRA BARBOSA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                   | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Serviço de limpeza prestado incorretamente ou de modo ineficiente.                                                                                                                                                                                                                                                            | O prestador de serviço escolhido não está capacitado ou não foi adequadamente orientado para execução da tarefa. | Gestão de Contrato | Administração                        | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                    |                                      |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inexecução da limpeza/higienização da agência, local insalubre.                                                  |                    |                                      |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | Escolha do prestador de serviço capacitado para execução plena da tarefa, elaboração de um cronograma de limpeza em conjunto com o prestador de serviço, acordando os horários e dias de limpeza, definição preliminar na proposta de preço /orçamento dos locais a serem limpos, vistoria do local a ser limpo.              |                                                                                                                  |                    | Responsável: JOAO CALDAS NETO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | Caso ocorra falha/inexecução, acionar o prestador de serviço quanto ao atendimento pleno do cronograma e o modo acordado de limpar as dependências. Se houver recorrência e havendo recusa não justificada para adequar-se ao cronograma e ações estabelecidos na proposta, reincidir a avença e aplicar as sanções cabíveis. |                                                                                                                  |                    | Responsável: MAYANA FERREIRA BARBOSA |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Não fornecimento dos materiais de limpeza em quantidade e qualidade suficientes para manutenção da qualidade do serviço executado. | O contratante (IBGE) não adquiriu os materiais de qualidade e no prazo hábil para execução da limpeza . | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                           |                                                                                                         |                    |               |                        |         |
|        | 1                                                                                                                                  | Inexecução ou execução incompleta da limpeza/higienização da Agência, local insalubre.                  |                    |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                  |                                                                                                         |                    |               |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| P-01                         | Solicitar em tempo os recursos para aquisição dos materiais necessários para limpeza/higienização, considerando a responsabilidade do contratante no fornecimento dos itens necessários.                                                                            | <b>Responsável:</b> JOAO CALDAS NETO  |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| C-01                         | Gestão de planejamento e orçamento acompanhar os pedidos de suprimento para atendimento às necessidades da agência e orientar quanto a utilização adequada dos recursos e quanto a instrução e liberação dos processos de SF para aquisição de material de limpeza. | <b>Responsável:</b> MURILO ROMAO GAMA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYANA FERREIRA BARBOSA  
Responsável pela contratação direta