

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	MAYANA FERREIRA BARBOSA	10/05/2024 13:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços gerais de Autônomo para Higienização/Limpeza da Ag. de Valença - SES/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: HUMBERTO PRAZERES		SOARES
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: HUMBERTO PRAZERES		SOARES
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			HUMBERTO		SOARES

limpeza/higienização, considerando a responsabilidade do contratante no **Responsável:** PRAZERES fornecimento dos itens necessários.

Ações de Contingência

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.	Responsável: JOAO REGINALDO DA SILVA NETO
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MAYANA FERREIRA BARBOSA
Responsável pela contratação direta