

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

107/2024

Responsável pela Edição

MAYANA FERREIRA BARBOSA

Data de Criação

16/12/2024 12:21

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços gerais de Autônomo para Higienização/Limpeza da Ag. de São Francisco do Conde/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: LEONARDO ALVES DOURADO DE ALCANTARA		
Ações de Contingência						
C-01	O Gestor do contrato consulta as certidões para verificação da regularidade fiscal antes da contratação e, em caso de irregularidade superveniente, durante a execução do contrato, 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: LEONARDO ALVES DOURADO DE ALCANTARA		
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		

[illegible]

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.	Responsável: LEONARDO ALVES DOURADO DE ALCANTARA
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: RAFAEL CONCEICAO FLORIANO

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