

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	MAYANA FERREIRA BARBOSA	14/04/2025 10:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços gerais de Autônomo para Higienização/Limpeza da Ag. de Paulo Afonso/BA, referente à 24 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	Serviço de limpeza não ser executado nos quantitativos e prazos acordados;	Caso fortuito ou força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução da limpeza/higienização da agência, local insalubre; alteração nos quantitativos e prazos acordados.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação do cronograma acordado com o prestador, considerando o calendário de feriados e pesquisas do IBGE que impactam no funcionamento da agência; definição preliminar das datas de execução, considerar uma margem de tolerância na extensão do prazo e informar ao prestador sobre a necessidade de executar as 24 faxinas mesmo que extrapole o prazo com certa margem de tolerância.			Responsável: LIDIA RODRIGUES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar ao prestador que o quantitativo de 24 faxinas acordado deverá ser executado ao longo dos 90 dias, entretanto caso haja algum caso fortuito ou motivo de força maior (imprevisibilidade) o prazo pode ser excepcionalmente prolongado por poucos dias (uns 5% a 8% que dá de 5 a 7 dias), sem majoração dos valores da proposta, e ainda considerando o limite de 2 (duas) faxinas por semana. Se houver recusa não justificada para adequar-se a extensão do cronograma e execução das ações estabelecidas 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-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: LIDIA RODRIGUES TEIXEIRA		
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	O contratante (IBGE) não adquiriu os materiais de qualidade e no prazo hábil para execução da limpeza .	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

qualidade do serviço executado.

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

Ações de Contingência

C-01 Gestão de planejamento e orçamento acompanhar os pedidos de suprimento para **Responsável:** MURILO ROMAO GAMA 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.

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