

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER	24/03/2025 08:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, portarias e vigias.		

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	Não cumprimento dos prazos de execução	Falta de planejamento e gestão inadequada do cronograma.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos nas atividades de limpeza, portaria e vigia, comprometendo a qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado, monitoramento constante de cronogramas, definição de marcos e prazos de entrega.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento do cronograma, redistribuição de tarefas e possível aplicação de penalidades.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação da equipe	Contratação de mão de obra sem qualificação adequada ou sem treinamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução da qualidade do serviço, não atendimento aos padrões exigidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento contínuo da equipe, verificação dos currículos e comprovação de qualificação dos profissionais.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Recolocação de funcionários inadequados, treinamento emergencial ou até substituição de toda a equipe.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com o fornecimento de materiais	Falta de fornecedores confiáveis ou atraso no fornecimento de materiais essenciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades, causando falhas na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer contrato com fornecedor que preenche os requisitos do edital e termo de referência, realizar compras antecipadas e verificar estoque regularmente.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novos fornecedores, replanejar a distribuição de materiais e adaptar o uso de recursos disponíveis.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de segurança	Falta de fiscalização ou falhas nos protocolos de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento de riscos de segurança para funcionários e patrimônio, comprometendo a integridade física.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento contínuo sobre segurança no trabalho, utilização de equipamentos de segurança e fiscalização rigorosa.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Investigação do incidente, revisão das normas de segurança e reforço nas ações de segurança.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conformidade com a legislação trabalhista	Desconhecimento ou falha no cumprimento das obrigações trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Multas, danos à empresa e riscos jurídicos.					
2	Responsabilidade solidária do CRM/PR.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultoria jurídica para revisão do contrato, cumprimento de todas as exigências legais e fiscais.			Responsáveis: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER, MARTIM AFONSO PALMA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes nos processos de conformidade, pagamento de eventuais encargos e regularização de situações irregulares.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de controle de qualidade	Ausência de acompanhamento e fiscalização contínua da execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Qualidade do serviço comprometida.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantação de controle de qualidade rigoroso, auditorias e avaliações periódicas do serviço prestado.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do serviço prestado, substituição de profissionais ou implementação de medidas corretivas imediatas.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de comunicação entre as partes	Comunicação deficiente entre contratante e contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desentendimentos sobre prazos, expectativas ou qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de canais de comunicação, reuniões periódicas e relatórios de acompanhamento.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de reuniões emergenciais para alinhar expectativas, ajustes de processo e comunicação formal.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidente de trabalho	Falta de equipamentos de segurança ou negligência nos procedimentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos à integridade física dos trabalhadores, causando afastamentos ou até paralisações das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Implantação de medidas de segurança rigorosas, fornecimento de EPI's e treinamento adequado.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento médico, reavaliação de procedimentos e revisão das condições de trabalho.			Responsável: LILIAN CRISTIANE SANTOS LEANDRO SCHAEGLER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

