

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2025	JOICE HELENA MANTOVANI	20/05/2025 16:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial de serviço de manutenção predial, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais		

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	Inexecução ou execução parcial do contrato	Falha na capacidade do contratado, falta de supervisão do gestor do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços interrompidos e/ou realizados com atraso					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
P-03	Análise rigorosa da qualificação dos fornecedores, supervisão contínua, adequado desenvolvimento de indicadores de medição de resultados (IMR)			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
C-02	Aplicação do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), abertura de processo para aplicação das penalidades cabíveis, rescisão contratual.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na prestação do serviço	Problemas financeiros do contratado, dificuldades logísticas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da prestação do serviço, necessidade de prorrogação de prazos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
P-03	Acompanhamento do cronograma, exigência de garantias contratuais.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS		

C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa	Responsáveis: SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de acompanhamento e fiscalização eficaz	Falta de capacitação dos gestores e fiscais e do contrato, inexistência de mecanismos de controle	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Fornecimento do serviço com qualidade abaixo do contratado				
2	Irregularidades na execução, descumprimento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de formações rotineiras dos gestores e dos fiscais do contrato			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
P-02	implementação de rotinas de fiscalização, checklists e outro documentos para auxiliar o acompanhamento.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade dos gestores e fiscais do contrato.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada	Fragilidade financeira da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilidade subsidiária do órgão público; paralisação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento periódico da regularidade fiscal e trabalhista da empresa, inclusão de indicador específico no Instrumento de Medição de Resultados-IMR			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata, Aplicação do Instrumento de Medição de Resultados-IMR, oficial o respectivo órgão (Delegacia Regional do Trabalho, Receita Federal do Brasil) sobre a irregularidade/descumprimento, solicitar abertura de processo administrativo para a aplicação das penalidades cabíveis.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento inadequado da pessoal; falta de alinhamento com quantidade de mão unidades requisitantes; ausência de obra	Cálculo incorreto da demanda real de pessoal; falta de diagnóstico preciso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ociosidade ou sobrecarga dos profissionais contratados; aumento de custos desnecessários; baixa produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo de dimensionamento de pessoal baseado em dados históricos e necessidade operacional.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição de pessoal dentro do contrato.			Responsáveis: ROBERTO CARLOS ALVES, AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ, JOSE DIAS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE DIAS JUNIOR

Membro da comissão de contratação

ROBERTO CARLOS ALVES

Membro da comissão de contratação

AQUILES GILBERTO DOS SANTOS DA CRUZ

Membro da comissão de contratação