



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS

Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa para prestação de serviço de portaria para os prédios administrativos da secretaria de educação e escolas da rede municipal de ensino de Viamão..

RISCOS	CAUSA DO RISCO	FASE	IMPACTOS	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIA	MEDIDAS MITIGADORAS/COM PENSATÓRIAS	NÍVEL RISCO	ALOCADO PARA
Falta de disponibilidade orçamentária para atendimento do feito	Dependemos de repasse de recursos orçamentários e financeiros	Planejamento	A não contratação acarretará muitos transtornos às secretarias, haja vista que as atividades desenvolvidas contribuem para o desenvolvimento intelectual, cultural e de aprendizagem dos munícipes.	Contratação de forma eficaz para utilização conforme necessidade	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, acompanhado de revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Caso a demanda venha a se alterar de forma extraordinária, devido a fatos fortuitos, não previstos ou de consequência imprevisível, poderá ser licita a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato	Médio	Administração
Não conformidade com normas de segurança	Falta de fiscalização, .	Gestão de Contrato	Interrupção do serviço, atrasos, Risco à segurança dos alunos e servidores	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Notificar a contratada, aplicar sanções contratuais.	Adoção de Práticas de segurança e vigilância contínua.	Alto	Contratada
Rescisão de contrato	Quebra do contrato por problemas diversos	Planejamento	A rescisão contratual pode resultar em perdas financeiras, incluindo o pagamento de penalidades estabelecidas no contrato, devolução de pagamentos adiantados ou indenizações por quebra de contrato	Confirmação do conteúdo da proposta, antes do aceite pleno	A CONTRATADA executará os serviços pelo valor do custo estimado.	Registro prévio de toda a norma pertinente ao setor, de forma a dar pleno conhecimento à futura CONTRATADA das penalidades cabíveis	Médio	Administração
Entrada de Pessoas, acesso de veículos não autorizados	Falha na identificação de visitantes, na conferência de autorização	Controle de Acesso	Furto, ameaça à segurança, danos físicos, perda patrimonial	Treinamento, sistema de identificação	Bloqueio imediato da entrada, comunicar fiscal de contrato	Registro de Ocorrência, revisão de procedimentos	Médio	Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO