

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	DANIELA LAZARI RICARDO DA SILVA TAVARES	06/08/2024 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Dedetização em Geral (desinsetização/ desratização/ dedetização)		

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	Atraso no processo de contratação.	Atraso no processo de contratação devido a demanda variável.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Fracassar a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do processo devidamente instruído para que se transcorra com normalidade e a contratação atinja seu objetivo.			Responsável: WILDNER FERREIRA	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da contratação e lançamento do novo processo.			Responsável: WILDNER FERREIRA	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Falha no atendimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Falhas na execução e não conclusão do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviço quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.			Responsável: WILDNER FERREIRA	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: WILDNER FERREIRA	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incorrer em risco à saúde pela falta do serviço essencial à salubridade do ambiente	A ausência do serviço de dedetização pode ocasionar invariavelmente em risco de surgimento de agentes contagiosos transmissíveis prejudicando a qualidade da saúde do ambiente de todos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Eventual surgimento de doenças transmissíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação imediata para solução do problema.			Responsável: WILDNER FERREIRA	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação de empresa para prestação do serviço.			Responsável: WILDNER FERREIRA	DOS	SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILDNER DOS SANTOS FERREIRA
Responsável pela contratação direta