

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
4/2024

Responsável pela Edição
DEBORAH SEPINI BATISTA

Data de Criação
13/06/2024 10:23

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços Terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra - Copa e Cozinha

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 contratação de serviços em tempo hábil	Atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não execução de serviços básicos e essenciais para manutenção do funcionamento do Campus Machado.

Ações Preventivas

P-01 Execução do processo licitatório em tempo hábil. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Elaboração do processo de contratação com antecedência **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa contratada retardar o início dos serviços	Empresa não cumprir o prazo estipulado no termo de referência para início da execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não execução de serviços básicos e essenciais para alimentação dos alunos do Campus Machado.

Ações Preventivas

P-01 Emissão de ordem de serviços com tempo hábil para empresa iniciar os serviços, acompanhamento do processo de registro dos colaboradores e elaboração de escalas, acompanhamento do processo implantação do contrato. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa, aplicação de penalidades, contratação emergencial para tentar diminuir os prejuízos a instituição **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preço inexecuível devido a preço de referência subdimensionado	Empresa selecionado com valor inexecuível	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não execução de serviços básicos e essenciais para manutenção do funcionamento do Campus Machado.

Ações Preventivas

P-01 Comparar a proposta com o valor da contratação atual. Solicitar a comprovação de exequibilidade da empresa. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Constatada a inexecuibilidade da proposta, desclassificar a empresa e seguir com o certame. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na contratação por impugnação do edital	Impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não execução de serviços básicos e essenciais para alimentação dos alunos do Campus Machado.

Ações Preventivas

P-01 Revisão do termo de referência, edital e planilha antes da abertura do certame. **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA

Ações de Contingência

C-01 Correções de possíveis equívocos na elaboração do edital/termo de referência; **Responsável:** TALES MACHADO LACERDA
Corrigir e publicar novo edital.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Implantação do contrato pessoal qualificado	do com não Contratação de mão de obra incapacitada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução das atividades básicas do funcionamento do campus, retrabalho, desperdício de insumos e materiais, danos ao patrimônio e risco a saúde e segurança da comunidade escolar.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da contratação dos colaboradores, conferência da documentação profissional dos mesmos antes da implantação do contrato, reunião de partida antes do início do contrato. Responsável: TALES MACHADO LACERDA					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa da documentação dos colaboradores e solicitação para substituição dos mesmos, notificação e aplicação de sanções cabíveis (administrativa, civil e penal), ressarcimento ao erário. Responsável: TALES MACHADO LACERDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indicação de preposto para desempenho da atividade	de inabilitado para desempenho da atividade Seleção mal feita do preposto	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou não atendimento das atribuições do preposto, dificuldade na gestão dos serviços dos colaboradores e não comunicação ao fiscal sobre irregularidades que coloquem em risco o bom andamento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião com a empresa e preposto para esclarecimento de dúvidas em relação ao contrato, e demais anexos ao processo, acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo preposto Responsável: TALES MACHADO LACERDA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição do preposto, responsabilização da contratada, atuar diretamente com preposto para diminuir os danos a instituição. Responsável: TALES MACHADO LACERDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa não entregar uniformes aos colaboradores para iniciar o contrato	de não entrega de uniformes e materiais Atraso no fornecimento de uniformes e materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Colaboradores trabalhar sem a correta identificação como uniformes e crachás					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar processo de contratação dos colaboradores de forma que aconteça com antecedência. Responsável: TALES MACHADO LACERDA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar empresa e aplicar acordo de nível de serviço como sanção administrativa. Responsável: TALES MACHADO LACERDA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALES MACHADO LACERDA
Coordenador Geral de Infraestrutura e Serviços

