

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2024	SHEILA SALES MASSUDA	02/05/2024 17:31
Objeto da Matriz de Riscos		

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	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Grande número de servidores aposentando e sem reposição por concurso público.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) é indelegável, a alta administração prove os papéis que atuam nos processos de contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com a qualificação adequadas à execução das atividades.				Responsável:	nenhum
P-02	Incluir sistema web de gestão de ordens de serviço na contratação para facilitar a gestão e fiscalização do contrato.				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					
C-01	Autorizar a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão (planejamento, coordenação, controle e supervisão). em especial o planejamento das contratações e a gestão contratual.				Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas técnicas na execução	Execução de serviços estranhos ao contrato, execução de serviço eventual sem rotina completa de aprovação prévia, falta de qualificação de qualquer dos profissionais do contrato, prestação de serviço com um profissional desacompanhado, descumprimento de procedimento de análise do ar, descumprimento de procedimento de limpeza de duto, falta de renovação da ART, indisponibilidade de canal de comunicação para solicitar chamado corretivo, relatório incompleto ou fora do padrão, impossibilidade de execução do serviço por falta de material, ferramenta ou profissional, falta de cuidados para recolhimento de gás refrigerante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Baixa qualidade e atrasos na prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir previsão em IMR ou multa para evitar ocorrência dos casos citados				Responsável:	nenhum
P-02	Disponibilizar ações de treinamento para fiscais técnicos e setoriais				Responsável:	nenhum
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção serviços manutenção	Atraso no processo administrativo de contratação. Contratada atual se recusa a prorrogar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Reclamações dos servidores por ausência de climatização se houverem problemas nos equipamentos durante a interrupção do contrato.		
<b>Ações Preventivas</b>			
P-01	Acompanhamento periódico dos processos e verificação do cronograma de atividades.	<b>Responsável:</b>	nenhum
P-02	Priorização das contratações considerando-se a necessidade, prazos exigidos, disponibilidade orçamentária, demandas diversas advindas de outras áreas e quaisquer outros fatores relevantes.	<b>Responsável:</b>	nenhum
P-03	Interlocução com as instâncias hierarquicamente superiores para aprovação orçamentária tempestiva.	<b>Responsável:</b>	nenhum
<b>Ações de Contingência</b>			

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**SHEILA SALES MASSUDA**

Analista do Seguro Social - Eng. Mecânica