

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	RANIERE CORDEIRO MARTINS	01/07/2024 08:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Detectar riscos e responsabilidade.		

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-02	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da Planejamento de prestação do serviço.		Administração	Baixo	
Impactos						
1		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.				
Ações Preventivas						
P-01		Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às Responsável : RANIERE CORDEIRO MARTINS disposições dos normativos aplicados à contratação.				
Ações de Contingência						
C-01		Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva Responsável : RANIERE CORDEIRO MARTINS seguir.				

P-01 Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a **Responsável: RANIREE CORDEIRO MARTINS** ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Ações de Contingência

C-01 Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e **Responsável: RANIREE CORDEIRO MARTINS** com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e Prejuízos financeiros a Administração com FGTS da Contratada.				
R-05		Deficiência na prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
		Impactos				
1		Responsabilização subsidiária da Administração.				
		Ações Preventivas				
P-01		Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				
		Ações de Contingência				
C-01		Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e Responsável: RANIREE CORDEIRO MARTINS com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RANIREE CORDEIRO MARTINS

Analista Judiciário

MARILZA MOREIRA DA SILVA

Analista Judiciário