

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS FERREIRA

Data de Criação

10/01/2023 10:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo (vigia, diurno e noturno; zelador; e auxiliar administrativo)

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	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

Ações Preventivas

P-01 Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços. Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, Daniela Harue Sakaguti

Ações de Contingência

C-01 Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditivação em até 25%. Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, Daniela Harue Sakaguti

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisas de opinião junto aos servidores e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução. Responsáveis: Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Ações de Contingência

C-01 Readequação da escala, atendendo-se a novas demandas de setores específicos; ou, para fim de atualização, sua revisão, semestralmente; se for o caso, com a substituição dos profissionais. Responsáveis: Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.	Desinteresse das empresas em participar do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Indicação, pelo responsável, de servidores com a qualificação necessária para o acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, Daniela Harue Sakaguti

Administração de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).

Ações de Contingência

C-01 Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. **Responsáveis:** MARIANA GUIMARAES COUTO , Daniela Harue Sakaguti

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão do contrato de prestação de serviços.	do de de Descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que, por força de lei, requeira a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação. **Responsáveis:** Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Ações de Contingência

C-01 Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil. **Responsáveis:** Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.

Ações Preventivas

P-01 Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as faturas de serviços, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário. **Responsáveis:** MARIANA GUIMARAES COUTO , Daniela Harue Sakaguti

Ações de Contingência

C-01 Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas. **Responsáveis:** MARIANA GUIMARAES COUTO , Daniela Harue Sakaguti

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilidade do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilidade do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilidade do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

Ações Preventivas

P-01 Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas. Não pode haver a realização de trabalho para além das 12 horas; não pode haver quebra das 36 horas de descanso. **Responsáveis:** Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. **Responsáveis:** Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento eventual, comprometimento do revezamento nos postos.	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	--	---	--------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.
Ações Preventivas	
P-01	Cientificar o preposto de que, em tal hipótese, deve providenciar a imediata substituição do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que não haja enriquecimento da empresa à custa do erário, haverá a realização de glosa na fatura correspondente ao mês em que tenha havido a falta, sem prejuízo da notificação.
Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, Daniela Harue Sakaguti	
Ações de Contingência	
C-01	Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.
Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, Daniela Harue Sakaguti	

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.	Comportamento inadequado	ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso. Responsáveis: Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO
Ações de Contingência	
C-01	Advertência, à empresa contratada, para que seus empregados cumpram a legislação e o contrato; quando necessária a substituição do profissional, este deverá cumprir o aviso prévio indenizado. Responsáveis: Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Não utilização dos equipamentos de segurança	pelos colaboradores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.
Ações Preventivas	
P-01	Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia. Responsáveis: Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO
Ações de Contingência	
C-01	Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário. Responsáveis: Daniela Harue Sakaguti, MARIANA GUIMARAES COUTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS FERREIRA	MARIANA GUIMARAES COUTO	DANIELA HARUE SAKAGUTI
Integrante técnico	Integrante requisitante	Integrante requisitante

JOAO PAULO SILVEIRA DE
ALMEIDA
Integrante técnico