

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2024	BRUNO WEBER RIBEIRO	27/11/2024 16:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigias e Oficial de Manutenção Predial com fornecimento de mão de obra, u		

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	Desvio de Função na execução dos serviços	Enquadramento equivocado posto contratado e atividades desenvolvidas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desvio de Função dos postos na execução dos serviços / suspensão do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento das atividades executadas por cada posto de trabalho a ser contratado.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
Ações de Contingência						
C-01	Correta indicação da CBO da categoria em conformidade com a real necessidade			Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO		
C-02	Acompanhamento das atividades executadas pelo empregado alocado no posto contratado, verificando as atividades executadas em conformidade com as especificidades da CBO da categoria			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência na prestação dos serviços - Oficial de Manutenção	Ausência treinamento/cursos de formação /reciclagem nas áreas de atuação do posto de oficial de manutenção.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa eficiência na prestação dos serviços demandados pelo Campus					
Ações Preventivas						
P-01	Relacionar a exigência da realização de cursos de formação/reciclagem nas áreas de atuação do posto de oficial de manutenção para o funcionário que vier ocupar o posto.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar da contratada a realização de cursos/treinamentos para os empregados alocados no posto e prever solicitação da documentação pela fiscalização do contrato.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidente de Trabalho posto Oficial de Manutenção Predial	Não fornecimento de EPIs adequados à execução da atividade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Acidentes de Trabalhos na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de Laudo do Engenheiro Técnico do Trabalho, afim de levantar os riscos envolvidos na execução da atividades.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
P-02	Exigência do fornecimento pelo contratado dos EPIs mínimos listados no Laudo			Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento pela fiscalização técnica do contrato do fornecimento dos itens pela empresa e o uso adequado dos EPIS pelo empegado alocado no posto.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX

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

R-04	Devolução da Requisição	da Inobservância dos normativos internos na elaboração da requisição	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso na elaboração do processo de contratação e publicação do Edital				
Ações Preventivas					
P-01	Reunião de alinhamento com as partes envolvidas, identificando atores e distribuindo cenários.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO	
Ações de Contingência					
C-01	Observação dos normativos internos abertura de requisições de compras e contato tempestivo com responsáveis pelas demandas compartilhadas.			Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

BRUNO WEBER RIBEIRO
Membro da comissão de contratação

FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
Membro da comissão de contratação