

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

48/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para retirada, transporte e destinação adequada de lodo dos tanques sépticos do Campus Feliz.

Responsável pela Edição

JOSEANE CRISTINA KUNRATH

Data de Criação

23/07/2024 18:44

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	Entrega de serviços fora dos padrões previsto	Desconhecimento dos termos contratuais /Termo de Referência; Falta de esclarecimento dos termos pela Administração; Descumprimento contratual ou da proposta pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Abertura de processo de penalização; Descumprimento contratual; Rescisão contratual

Acções Preventivas

P-01 Conferência e/ou teste antes da realização do ateste da Nota fiscal.

Responsável: JOSEANE CRISTINA KUNRATH

Acções de Contingência

C-01 Instrução dos serviços e abertura de processo de penalização

Responsável: JOSEANE CRISTINA KUNRATH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Celebração de contrato com empresa não habilitada	Falta de conferência da documentação de habilitação; Falta de utilização de Check List para conferência documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2

Impactos

1	Rescisão contratual
---	---------------------

Acções Preventivas

P-01 Utilização de check list de verificação previsto no site do IFRS

Responsável: JOSEANE CRISTINA KUNRATH

Acções de Contingência

C-01 A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação

Responsável: JOSEANE CRISTINA KUNRATH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O atraso na prestação dos serviços ou a realização dos serviços de forma inapropriada	Baixa qualidade do serviço prestado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1. atrapalhar a rotina de assistência à saúde do hospital, não havendo adequada coleta de resíduos, transporte adequado dos mesmos e limpeza / higienização hospitalar dentro dos parâmetros exigidos pela ANVISA.

Ações Preventivas

P-01	Referenciar o mais detalhadamente possível, no Termo de Referência.
------	---

Responsável: JANE MARUSA NUNES LUIZ

Ações de Contingência

C-01	Notificação da empresa por utilização de material não condizente com as descrições contidas no Termo de Referência e em sua proposta comercial. E, se necessário, aplicar sanção administrativa à contratada.	Responsável: JANE MARUSA NUNES LUIZ
------	--	---

Responsável: JANE MARUSA NUNES LUIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação durante a vigência contratual	Não renovação das licenças ambientais exigidas no ato da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Rescisão Contratual e Novo processo de contratação

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar a empresa durante toda a vigência contratual.	Responsável: JANE MARUSA NUNES LUIZ
Ações de Contingência		
C-01	Verificar frequentemente as licenças apresentadas.	Responsável: JANE MARUSA NUNES LUIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANE MARUSA NUNES LUIZ
DAP