

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2023

Responsável pela Edição

EMERSON ZETULA DA SILVA

Data de Criação

04/09/2023 10:47

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços continuados de Limpeza, Conservação e Higienização.

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	Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos	Falhas na pesquisa de preços e composição dos custos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Licitação deserta - processo licitatório sem empresas interessadas				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;	Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA				
P-02	Especificações dos equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as práticas do mercado;	Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA				
P-03	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado	Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento licitatório; Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas;			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento inadequado da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A contratação não atende as necessidades da Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante do objeto da contratação;				Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA	
P-02	Especificações dos serviços de acordo com o histórico das contratações anteriores.				Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento licitatório; Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas.			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de ateste orçamentário para a contratação	Não haver ateste orçamentário no momento necessário	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não formalização do contrato.				
	Ações Preventivas					
P-01	solicitar ao CGOF o ateste orçamentário no valor máximo da contratação, para que providencie o ateste, no momento necessário;				Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA	
P-02	informar ao CGOF o impacto negativo da não liberação do ateste.				Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Alterar DFD conforme recursos existentes/possibilidade de autorização.			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atrasos na formalização da	O planejamento não inicia ou ultrapassa o				

R-04	demanda e/ou no prazo esperado e razoável para a Planejamento Administração	Extremo
	Planejamento contratação.	
	Impactos	
1	Não formalização do novo contrato no prazo previsto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar de forma diligente as vigências contratuais e os procedimentos para as novas contratações;	Responsável: DANIELLE MARTINS DA COSTA DUARTE
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.	Responsável: DANIELLE MARTINS DA COSTA DUARTE
	Ações de Contingência	
C-01	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique.	Responsável: DANIELLE MARTINS DA COSTA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial ou total do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura da contratação.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação.	Impugnações, recursos e ações judiciais na fase externa da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no procedimento de seleção do fornecedor e não formalização do novo contrato no prazo previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações e exigências de habilitação revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição;			Responsáveis: EMERSON ZETULA DA SILVA , JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
P-02	Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório;			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
P-03	Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias;			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
C-02	Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada;			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
C-03	Instrução de processo de contratação emergencial, caso se justifique.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual	A contratada não entrega os serviços nos prazos estabelecidos e não possuir aptidão para execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Servidores sobrecarregados e atrasos no atendimento das demandas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicar as sanções por descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Servidores sobrecarregados e atrasos no atendimento das demandas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor; Inclusão de cláusula para encerramento contratual e			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO		

	impedimento de licitar e de contratar com a Administração, observada a dosimetria da pena;				
P-02	Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores;			Responsável: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO	
P-03	Aplicar sanções administrativas já nas possíveis primeiras ocorrências.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso no pagamento de Atraso no pagamento dos salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS.	no de Atraso no pagamento dos salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
1	Deficiência na qualidade dos serviços prestados e responsabilização do INSS em reclamações trabalhistas.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Exigir na licitação, comprovação de boa situação financeira do licitante e capital de giro equivalente a dois meses do valor estimado da contratação; Prever a exigência de autorização para que a Administração possa fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos; Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
P-02	Fazer gestão da documentação em tempo para averiguar algum tipo de descumprimento; Exigir da contratada a disponibilização do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; Exigir da contratada a viabilização do acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas; Abertura de conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da contratada, para o pagamento exclusivo das férias, 13º salário e verbas rescisórias.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
P-03	Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada; Efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços; Quando não for possível a realização dos pagamentos diretamente aos empregados, os valores correspondentes retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS; Liberação da garantia somente mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, deverá ser utilizada a garantia para o pagamento dessas verbas trabalhistas;			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
C-02	Rescindir o contrato sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União;			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
C-03	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não apresentação de garantia adequada no prazo estabelecido	Garantia não aceita pela Administração	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
1	Prejuízos aos cobres públicos caso haja descumprimento do contrato pela empresa contratada					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Incluir no Termo de Referência as especificações e exigências para aceitação da garantia, inclusive anexar decisões e orientações internas sobre o assunto.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
------	---	--	--	--	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	- Exigir a apresentação da Garantia adequada, no prazo estabelecido. Em caso de descumprimento, aplicar sanções previstas no TR.			Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA		
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de mão de obra para a Gestão Centralizada	Ineficiência administrativa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Deficiência na gestão e fiscalização do contrato.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	O setor responsável deverá estar adequado com o quantitativo de servidores capacitados para a execução da gestão contratual.			Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA		
------	--	--	--	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	Proporcionar capacitação/reciclagem aos servidores envolvidos na gestão contratual; Possibilitar a remoção de servidores das unidades para compor a equipe de gestão visando adequar o quantitativo de servidores frente ao universo de contratos existentes; Ferramentas tecnológicas para auxiliar a atividade de gestão centralizada.	Responsável: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON ZETULA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

39/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação Campus Av. Três Corações

Responsável pela Edição

BRUNO WEBER RIBEIRO

Data de Criação

22/09/2023 15:39

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. Responsável: BRUNO WEBER RIBEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação se as áreas e as frequências aplicadas no levantamento do número de postos estão adequadas ao dimensionamento dos serviços.			Responsável:	FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	LASNEAUX
C-02	Previsão de Contratação de Postos Futuros - previsão no contrato para contratação futura para cobertura da demanda total de postos, caso ocorra o cancelamento do Termo de Cooperação Técnica junto a Prefeitura Municipal de Três Corações.			Responsáveis:	FERNANDA PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	LASNEAUX

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.	Intercorrências 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 visando medir a satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução.			Responsáveis:	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	
	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:	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO	

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.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
	Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar					

1	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 Administração de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).	Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	LASNEAUX
	Ações de Contingência		
C-01	Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções.	Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	LASNEAUX

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 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.	Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
------	---	---

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.	Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	LASNEAUX
------	--	--	----------

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

R-05	<p>Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.</p>	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: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, VIRGINIA CASTRO . VIRGINIA CASTRO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.	Responsáveis: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA CASTRO
------	--	--

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

R-06	<p>Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando Extrapolamento de jornada contratada, responsabilização ultrapassando-se os limites diários, do ente contratante. gerando responsabilização do ente Cumprimento de contratante. Cumprimento de jornada a jornada a menor, de menor, de que é consequência o que é consequência pagamento de valores sem o pagamento de correspondência em serviços efetivamente valores sem prestados. correspondência em serviços efetivamente prestados.</p>	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
------	--	--------------------	------------	-------

Impactos	
Impacto ambiental	...
Impacto social	...
Impacto económico	...
Impacto cultural	...
Impacto institucional	...
Impacto legal	...
Impacto político	...
Impacto tecnológico	...
Impacto científico	...
Impacto educativo	...
Impacto sanitario	...
Impacto deportivo	...
Impacto artístico	...
Impacto literario	...
Impacto musical	...
Impacto cinematográfico	...
Impacto televisivo	...
Impacto radiofónico	...
Impacto editorial	...
Impacto de prensa	...
Impacto de internet	...
Impacto de redes sociales	...
Impacto de videojuegos	...
Impacto de aplicaciones móviles	...
Impacto de inteligencia artificial	...
Impacto de big data	...
Impacto de blockchain	...
Impacto de criptomonedas	...
Impacto de robótica	...
Impacto de nanotecnología	...
Impacto de biotecnología	...
Impacto de medicina	...
Impacto de agricultura	...
Impacto de ganadería	...
Impacto de pesca	...
Impacto de silvicultura	...
Impacto de minería	...
Impacto de energía	...
Impacto de transporte	...
Impacto de comunicaciones	...
Impacto de defensa	...
Impacto de seguridad	...
Impacto de justicia	...
Impacto de salud pública	...
Impacto de bienestar social	...
Impacto de desarrollo humano	...
Impacto de sostenibilidad	...
Impacto de innovación	...
Impacto de emprendimiento	...
Impacto de liderazgo	...
Impacto de gestión	...
Impacto de marketing	...
Impacto de ventas	...
Impacto de distribución	...
Impacto de logística	...
Impacto de operaciones	...
Impacto de producción	...
Impacto de calidad	...
Impacto de seguridad	...
Impacto de higiene	...
Impacto de nutrición	...
Impacto de alimentación	...
Impacto de bebidas	...
Impacto de productos	...
Impacto de servicios	...
Impacto de turismo	...
Impacto de ocio	...
Impacto de cultura	...
Impacto de deporte	...
Impacto de salud	...
Impacto de bienestar	...
Impacto de desarrollo	...
Impacto de innovación	...
Impacto de emprendimiento	...
Impacto de liderazgo	...
Impacto de gestión	...
Impacto de marketing	...
Impacto de ventas	...
Impacto de distribución	...
Impacto de logística	...
Impacto de operaciones	...
Impacto de producción	...
Impacto de calidad	...
Impacto de seguridad	...
Impacto de higiene	...
Impacto de nutrición	...
Impacto de alimentación	...
Impacto de bebidas	...
Impacto de productos	...
Impacto de servicios	...
Impacto de turismo	...
Impacto de ocio	...
Impacto de cultura	...
Impacto de deporte	...
Impacto de salud	...
Impacto de bienestar	...
Impacto de desarrollo	...
Impacto de innovación	...
Impacto de emprendimiento	...
Impacto de liderazgo	...
Impacto de gestión	...
Impacto de marketing	...
Impacto de ventas	...
Impacto de distribución	...
Impacto de logística	...
Impacto de operaciones	...
Impacto de producción	...
Impacto de calidad	...
Impacto de seguridad	...
Impacto de higiene	...
Impacto de nutrición	...
Impacto de alimentación	...
Impacto de bebidas	...
Impacto de productos	...
Impacto de servicios	...
Impacto de turismo	...
Impacto de ocio	...
Impacto de cultura	...
Impacto de deporte	...
Impacto de salud	...
Impacto de bienestar	...
Impacto de desarrollo	...
Impacto de innovación	...
Impacto de emprendimiento	...
Impacto de liderazgo	...
Impacto de gestión	...
Impacto de marketing	...
Impacto de ventas	...
Impacto de distribución	...
Impacto de logística	...
Impacto de operaciones	...
Impacto de producción	...
Impacto de calidad	...
Impacto de seguridad	...
Impacto de higiene	...
Impacto de nutrición	...
Impacto de alimentación	...
Impacto de bebidas	...
Impacto de productos	...
Impacto de servicios	...
Impacto de turismo	...
Impacto de ocio	...
Impacto de cultura	...
Impacto de deporte	...
Impacto de salud	...
Impacto de bienestar	...
Impacto de desarrollo	...
Impacto de innovación	...
Impacto de emprendimiento	...
Impacto de liderazgo	...
Impacto de gestión	...
Impacto de marketing	...
Impacto de ventas	...
Impacto de distribución	...
Impacto de logística	...
Impacto de operaciones	...
Impacto de producción	...
Impacto de calidad	...
Impacto de seguridad	...
Impacto de higiene	...
Impacto de nutrición	...
Impacto de alimentación	...
Impacto de bebidas	...
Impacto de productos	...
Impacto de servicios	...
Impacto de turismo	...
Impacto de ocio	...
Impacto de cultura	...
Impacto de deporte	...
Impacto de salud	...
Impacto de bienestar	...
Impacto de desarrollo	...
Impacto de innovación	...
Impacto de emprendimiento	...
Impacto de liderazgo	...
Impacto de gestión	

1	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização 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.	Responsáveis: VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA CASTRO , BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada.	Responsáveis: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA CASTRO , BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

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 dos serviços e, eventualmente, 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	<div>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.</div> <div>Responsáveis: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA CASTRO , BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO</div>

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: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA CASTRO , BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

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 anticontratual.	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, Responsáveis: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

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: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO, VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA CASTRO , BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO


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	Contratada	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: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO
Ações de Contingência		
C-01	Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário.	Responsáveis: BRUNO WEBER RIBEIRO, BRUNO WEBER RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.



Documento assinado digitalmente
FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
Data: 04/10/2023 15:24:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FERNANDA LASNEAUX
PEREIRA RIBEIRO


Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
BRUNO WEBER RIBEIRO
Data: 04/10/2023 14:26:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO WEBER RIBEIRO


Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
VIRGINIA CASTRO
Data: 04/10/2023 16:23:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIRGINIA CASTRO

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
CARLOS JOSE DOS SANTOS
Data: 04/10/2023 16:37:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS JOSE DOS SANTOS

Autoridade competente