

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	GLAUBER CAMPOS VALE	26/06/2024 15:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de dosimetria		

## 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	Contratada descumpre qualquer das cláusulas contratuais	Contratada não observou as cláusulas do contrato que deveriam ser cumpridas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Ilegalidade					
2	Morosidade na execução contratual					
3	Desperdício de recursos públicos					
4	Ineficiência na prestação dos serviços					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Manter comunicação efetiva com a contratada após assinatura do contrato e mantê-la informada de todos os procedimentos, técnicas e prazos a serem observados na fase de execução contratual, bem como das possíveis sanções nos casos de inadimplemento total ou parcial			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicar sanção administrativa disposta em contrato			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
R-02	Não responder aos questionamentos da equipe de fiscalização	Contratada não dá retorno aos questionamentos da equipe de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Ilegalidade					
2	Ineficiência na prestação dos serviços					
3	Morosidade na execução contratual					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Manter a contratada informada dos mecanismos para sanções administrativas e glosas qualitativas e quantitativas pelo não cumprimento da obrigações			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa qualitativa de acordo com IMR			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
R-03	Não entrega ou entrega dos dosímetros fora do prazo ou em quantidade insuficiente	Contratada não entrega ou entrega os dosímetros fora do prazo ou em quantidade insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Ilegalidade					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Ineficiência na prestação dos serviços					
4	Morosidade na execução contratual					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Manter a contratada informada dos mecanismos para sanções administrativas e glosas qualitativas e quantitativas pelo não cumprimento da obrigações			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e a aplicação de glosa **Responsável:** ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO qualitativa de acordo com IMR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na leitura do dosímetro para emissão do Relatório (leitura impossível)	Contratada não realizou a manutenção adequada dos dosímetros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Ineficiência na prestação dos serviços					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Risco ao colaborador					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir a manutenção e calibração regular do equipamento de leitura dos dosímetros e o fornecimento de equipamentos de tecnologia OSL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a releitura, e, em caso de impossibilidade, glosar o valor referente ao dosímetro					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GLAUBER CAMPOS VALE**

Docente/ chefe de departamento