

# 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 descumprir qualquer cláusula das cláusulas contratuais	Contratada não observou as cláusulas do contrato que deveriam ser cumpridas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Ilegalidade				
	2	Morosidade na execução contratual				
	3	Desperdício de recursos públicos				
	4	Ineficiência na prestação dos serviços				
P-01	Ações Preventivas					
	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			Responsável: ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanção administrativa disposta em contrato			Responsável: ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	
	Impactos					
	1	Ilegalidade				
	2	Ineficiência na prestação dos serviços				
	3	Morosidade na execução contratual				
P-01	Ações Preventivas					
	Manter a contratada informada dos mecanismos para sanções administrativas e glosas qualitativas e quantitativas pelo não cumprimento da obrigações			Responsável: ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa qualitativa de acordo com IMR			Responsável: ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega ou entrega dos dosímetros fora do prazo ou quantidade insuficiente	Contratada não entrega ou entrega erroneamente os dosímetros	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Ilegalidade				
	2	Desperdício de recursos públicos				
	3	Ineficiência na prestação dos serviços				
	4	Morosidade na execução contratual				
P-01	Ações Preventivas					
	Manter a contratada informada dos mecanismos para sanções administrativas e glosas qualitativas e quantitativas pelo não cumprimento da obrigações			Responsável: ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO		

Ações de Contingência							
C-01	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e a aplicação de glosa qualitativa de acordo com IMR			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO			
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		
Impactos							
1	Ineficiência na prestação dos serviços						
2	Desperdício de recursos públicos						
3	Risco ao colaborador						
Ações Preventivas							
P-01	Exigir a manutenção e calibração regular do equipamento de leitura dos dosímetros e o fornecimento de equipamentos de tecnologia OSL			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO			
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar a releitura, e, em caso de impossibilidade, glosar o valor referente ao dosímetro			<b>Responsável:</b> ANA CAROLINE RAMOS DE BRITO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUBER CAMPOS VALE  
Docente/ chefe de departamento