

## MATRIZ DE RISCO – CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS

Evento	Descrição	Impacto/ Consequência	Probabilidade/ Impacto	Providências para Minimizar/Evitar a ocorrência	Resp.pela mitigação dos riscos
<b>Falha na fiscalização</b>	Não acompanhamento ou acompanhamento incorreto dos serviços	Serviços executados em desconformidade com o previsto em todo processo de contratação	Risco Moderado	Acompanhar a execução do contrato, conferir mensalmente os documentos comprobatórios, as documentações trabalhistas e previdenciárias, notificar e aplicar sanções previstas em caso de descumprimento contratual.	AGE
<b>Interrupção dos serviços</b>	Interrupção dos serviços, devido à ausência de pagamento de mão de obra.	Atraso na disponibilização dos serviços, descontinuidade dos serviços.	Risco Moderado	Acompanhar a execução do contrato, conferir mensalmente os documentos comprobatórios, as documentações trabalhistas e previdenciárias e aplicar sanções previstas. Acionar a garantia contratual Realizar novo processo de contratação para substituição do fornecedor	AGE
<b>Reposição de material</b>	A equipe de serviços gerais deverá estar atenta a reposição de materiais, em especial dos toaletes	Reclamações, exposição negativa perante os funcionários da AGE	Risco Moderado	Intensificar a vistoria aos toaletes, checando a limpeza e os materiais necessários	CONTRATADA
<b>Falta de Material</b>	A empresa contratada não disponibilizou os materiais em quantidade e qualidade adequadas.	Execução dos serviços com baixa qualidade ou indisponibilidade.	Risco Baixo	Acompanhar, conferir e receber a entrega dos materiais, acompanhar o uso e aplicar as sanções. Manter estoque de segurança na AGE	CONTRATADA
<b>Não Reposição de Prestadores</b>	A empresa contratada não disponibiliza mão de obra substituta em caso de ausência eventual.	Serviços executados de forma ineficiente.	Risco Baixo	Acompanhar diariamente a assiduidade dos prestadores, descontar da fatura a falta de reposição e aplicar sanção.	CONTRATADA
<b>Acidente de trabalho na execução dos serviços</b>	Acidentes de trabalho ocasionados pela não utilização de EPI's, imperícia, imprudência dos prestadores, ausência de fiscalização.	Riscos à saúde, afastamentos, substituições, perdas materiais e financeiras, processos trabalhistas.	Risco Baixo	Acompanhar a execução do contrato, verificar o cumprimento, exigir a utilização dos EPIs, não permitir que sejam realizados serviços fora do escopo do contrato, que exigiram treinamento especializado diferente do exigido ao prestador de serviço do contrato.	CONTRATADA