

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	OSENY VICENTE DA SILVA	02/02/2024 12:02
Objeto da Matriz de Riscos		
LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES TÉCNICOS		

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	Não contratação de empresa para realização e emissão de laudos técnicos ambientais	Desinteresse das empresas em se cadastrarem no sistema de compras governamentais e participarem do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caso a contratação não se efetive, ficaria inviabilizado a emissão de laudos técnicos (condição ambiental de trabalho, LTCAT), bem como a realização de avaliação técnico periciais por profissionais da área de saúde (psicologia, assistente social) para servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a divulgação do edital, orientar os fornecedores interessados sobre inscrição no sistema de compras governamentais e incentivar a participação no certame			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Na hipótese de não haver empresa interessada em realizar os serviços, buscar colaboração de outros órgãos ou serviços governamentais.			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

OSENY VICENTE DA SILVA
Equipe de apoio

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	OSENY VICENTE DA SILVA	02/02/2024 12:32
Objeto da Matriz de Riscos		
EXAMES COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS - PROGRAMA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO		

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	Não contratação de empresa para cadastrar e realizar dos serviços	Desinteresse das empresas em se cadastrarem no sistema de compras dos governamentais e participarem do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caso a contratação não se efetive, inviabilizaria a realização dos exames médicos periódicos dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer divulgação do edital e orientar os fornecedores interessados sobre a necessidade de inscrição junto ao sistema de compras governamentais e incentivar a participação no certame.			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Na hipótese de não haver empresa interessada em realizar os serviços, incentivar os servidores a realizarem os exames médicos básicos através do plano de saúde complementar.			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

OSENY VICENTE DA SILVA
Equipe de apoio

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	OSENY VICENTE DA SILVA	02/02/2024 13:10
Objeto da Matriz de Riscos		
ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PGR		

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	Não contratação de empresa para cadastrar e realizar serviços	Desinteresse das empresas em se cadastrarem no sistema de compras governamentais e participarem do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caso a contratação não se efetive, inviabilizaria a atualização das análises de risco ambientais nos locais de prestação de serviços pelos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer divulgação do edital e orientar os fornecedores interessados sobre a necessidade de inscrição junto ao sistema de compras governamentais e incentivar a participação no certame.			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Na hipótese de não haver empresa interessada em realizar os serviços, incentivar os servidores a realizarem levantamento sobre riscos potenciais no local de trabalho e reportar à administração			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

OSENY VICENTE DA SILVA
Equipe de apoio

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	OSENY VICENTE DA SILVA	08/02/2024 16:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Perícias Médicas		

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	Não contratação de empresa para cadastrar e realizar serviços	Desinteresse das empresas em se cadastrarem no sistema de compras governamentais e participarem do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caso a contratação não se efetive, inviabilizaria a realização de perícias médicas para homologação de licenças e outras avaliações médico periciais dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer divulgação do edital e orientar os fornecedores interessados sobre a necessidade de inscrição junto ao sistema de compras governamentais e incentivar a participação no certame.			Responsáveis: OSENY VICENTE DA SILVA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Na hipótese de não haver empresa interessada em realizar os serviços, buscar parcerias junto a outros TRE's para realizar perícias imprescindíveis			Responsáveis: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA, OSENY VICENTE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

OSENY VICENTE DA SILVA
Equipe de apoio

