

7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	FILIPE TASCHETTO COLETTTO	14/10/2025 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Gestão de riscos visando identificar, avaliar e tratar possíveis eventos que possam impactar a execução do contrato de Coleta Seletiva Cidadã.		

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	Atraso na coleta dos resíduos	Problemas mecânicos nos veículos ou falta de pessoal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Acúmulo de lixo, possível multa contratual				
	Ações Preventivas					
	P-01	Manutenção preventiva dos caminhões, planejamento de rotas e escalas de trabalho		Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de equipe reserva e veículos substitutos			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento do cronograma de coleta seletiva	Falta de acompanhamento e controle operacional	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade do serviço e insatisfação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Supervisão diária e relatórios de execução		Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento emergencial e notificação contratual			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes de trabalho durante a coleta	Falta de EPIs adequados e treinamentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Lesões, afastamentos e paralisação parcial do serviço				
	Ações Preventivas					
	P-01	Treinamento periódico e fornecimento obrigatório de EPIs		Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento médico imediato e substituição do colaborador			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Mistura de resíduos					

R-04	recicláveis com rejeitos	Falta de conscientização	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Perda de eficiência do processo e aumento de custos de triagem				
Ações Preventivas					
P-01	Campanhas educativas e monitoramento			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO	
Ações de Contingência					
C-01	Reforço de comunicação e ajustes operacionais			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidades na destinação final dos resíduos	Desvio de materiais ou descarte inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Infrações ambientais e sanções legais					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria e controle documental das empresas receptoras			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo e substituição do fornecedor			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadimplemento contratual da empresa vencedora	Problemas financeiros ou má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção total do serviço e necessidade de nova licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia de capacidade técnica e financeira			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de garantias contratuais e contratação emergencial			Responsáveis: LEONARDO VICENTE DOS SANTOS, RILSON OLIVEIRA MOREIRA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE TASCHETTO COLETTO
Auxiliar do Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 11:26:50.