

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2022

Responsável pela Edição

NAFITALLY ALVES DE MELO

Data de Criação

27/09/2022 10:38

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do Serviço de Coleta de Resíduo Sólidos

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-05	Estimativas inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.

2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do serviço por ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não recolher os resíduos de acordo com o firmado em contrato

Ações Preventivas

P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA

C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Coleta com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar continuidade do serviço Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO

			GUIMARÃES TEIXEIRA		
Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsáveis:	LEANDRO CARDOSO, GUIMARÃES TEIXEIRA	AMADO GILBERTO	SOHR
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis:	LEANDRO CARDOSO, GUIMARÃES TEIXEIRA	AMADO GILBERTO	SOHR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõemsm a licitação			Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que posam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor responsável deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsáveis: LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO, GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO AMADO SOHR CARDOSO	GILBERTO GUIMARÃES TEIXEIRA
Encarregado da Divisão de Meio Ambiente	Encarregado da Divisão de Cais e Apoio Marítimo