

## LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIO/PE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	ANA KARINA CUNHA CALLADO	02/03/2026 14:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Recolhimento, carga, transporte, descarga, disposição e descarte final ambientalmente adequado de resíduos classe I.		

## 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	Contratar empresa não habilitada ou atrasar o início dos serviços	A empresa não possui todos os registros nos órgãos de controle como INMETRO, ABNT, IBAMA	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Solicitar de todas as empresas que enviaram propostas de preços as documentações e registros					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar toda a documentação relativa a registro nos órgãos de controle			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ter mais de uma empresa com as condições de habilitação técnica			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de registro ambiental válido	Empresa contratada sem licenciamento ambiental válido (Resolução CONAMA 237 /1997)	Planejamento	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Empresa não pode ser contratada. O LFDA-PE estaria infringindo as normas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar junto com os pedidos de cotação/propostas todas as documentações/registros necessários			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar celeridade à empresa contratada no que tange a atualização do registro			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa sem os registros necessários nom IBAMA	Empresa contratada sem registro no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) e Cadastro Técnico Federal (CFT) / IBAMA (Instruções Normativas 01/2013 e 06 /2013).	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impedimento da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar que a empresa apresente previamente o registro no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) e Cadastro Técnico Federal (CFT)			<b>Responsável:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Solicitar a empresa a realização dos cadastros ou contratar a empresa com a segunda melhor proposta **Responsável:** ANA KARINA CUNHA CALLADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não atender as exigências da ANTT e do transporte de produtos perigosos, sem INMETRO para o transporte de resíduos perigosos	Veículos e equipamentos inadequados para o transporte de produtos perigosos, sem INMETRO ou fora das exigências da ANTT	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilita a contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir previamente o registro dos veículos de transporte na ANTT			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
P-02	Exigir certificação do INMETRO para adaptações realizadas nos veículos que transportar os resíduos perigosos			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar à empresa a realização dos cadastro ou contratar a empresa com a segunda melhor proposta			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Sobrepeso ou superfaturamento	Ausência de estudo de mercado	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudar o mercado de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos e ver os players da região			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
P-02	Comparar as propostas de preços apresentadas com as propostas técnicas apresentadas			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar o reequilíbrio financeiro do contrato			<b>Responsáveis:</b> ANA KARINA CUNHA CALLADO, JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ANA KARINA CUNHA CALLADO**

membro de equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 15:38:28.

**JOANA EVANGELINA CESAR DE LIMA**

Membro da equipe planejamento



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 10:43:10.

