

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

54/2025

Responsável pela Edição

ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Data de Criação

13/03/2025 13:39

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição DE CONTÊINERS E PORTAS VENEZIANAS EM ALUMÍNIO

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 entrega	Fornecedor com capacidade logística limitada. Greves ou problemas de transporte.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1

1

Impactos

Acúmulo de resíduos nas vias. Aumento de deposição irregular. Reclamações da população.

Ações PreventivasP-01 Exigir cronograma detalhado no edital (prazo máximo de 30 dias para entrega). **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**Ações de Contingência**C-01 Acionar fornecedor reserva (segundo colocado na licitação).
- Alugar contêineres temporariamente. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contêineres fora das especificações	Ocorre falha no processo de produção do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

1

Impactos

A entrega é rejeitada pela Administração.

Ações PreventivasP-01 A Administração inclui no edital a obrigatoriedade de apresentação de laudo técnico ou amostra **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**Ações de Contingência**C-01 A Administração exige substituição imediata dos itens pelo fornecedor contratado. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Resistência vandalismo ou aos contêineres	A população apresenta baixa conscientização ambiental.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

1

Impactos

Ocorre dano precoce aos contêineres adquiridos.

Ações PreventivasP-01 A Administração planeja campanhas educativas para uso adequado dos contêineres. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**Ações de Contingência**C-01 A Administração realoca contêineres danificados para locais mais seguros. **Responsável:** ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vazamento chorume.	O vazamento de chorume em contêineres adquiridos pode ter várias causas, que geralmente estão relacionadas a falhas no projeto, na fabricação, no material utilizado, na manutenção ou no uso inadequado do contêiner.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	1

Impactos

O chorume é um resíduo líquido altamente poluente que, ao vazar, pode causar sérios danos ambientais. Ele pode infiltrar-se no solo, contaminando lençóis freáticos e atingindo rios e lagos, o que compromete a qualidade da água e afeta diretamente ecossistemas locais. A decomposição do chorume libera gases tóxicos e odores desagradáveis, prejudicando a qualidade do ar e gerando incômodo

1 para a população próxima. No aspecto social e sanitário, o acúmulo desse resíduo favorece a proliferação de vetores de doenças, como moscas, ratos e baratas, aumentando riscos à saúde pública. Um vazamento pode resultar em custos elevados com ações emergenciais de limpeza, danos estruturais aos equipamentos e às áreas de armazenamento, além de multas ambientais e impactos negativos na reputação da entidade responsável.

Ações Preventivas

P-01 Para evitar o vazamento de chorume, é fundamental adotar medidas preventivas já na fase de aquisição dos contêineres. A escolha de modelos impermeáveis, equipados com sistemas de drenagem eficientes e fabricados com materiais resistentes à corrosão, reduz significativamente os riscos. A vedação deve ser reforçada para impedir infiltrações e vazamentos. A manutenção preventiva, incluindo inspeções regulares para detectar desgastes e falhas estruturais, também é essencial. O treinamento das equipes responsáveis pelo manuseio e descarte dos resíduos garante que os procedimentos sejam seguidos corretamente, minimizando erros operacionais. A instalação dos contêineres deve ser planejada estrategicamente, priorizando áreas impermeabilizadas, com sinalização adequada para evitar descarte indevido ou sobrecarga. **Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

Ações de Contingência

C-01 Caso ocorra um vazamento de chorume, a resposta deve ser imediata para minimizar os danos. A primeira ação é conter o chorume utilizando barreiras absorventes e materiais neutralizantes, impedindo que ele se espalhe e contamine o solo e a água. Em seguida, deve-se realizar a descontaminação da área afetada, utilizando produtos biodegradáveis que garantam a recuperação ambiental. O monitoramento contínuo da qualidade do solo e da água deve ser realizado para avaliar possíveis impactos residuais. Se necessário, os órgãos ambientais competentes devem ser notificados, assegurando que todas as providências sejam tomadas em conformidade com a legislação. **Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descrição do objeto.	A porta adquirida pode não atender às especificações exigidas no contrato ou nas normas técnicas, como dimensões incorretas, materiais de baixa qualidade ou falhas nos componentes (como fechadura e veneziana).	Planejamento	Administração	Alto	2

Impactos

1 Se a porta não atender às especificações, como falhas nas dobradiças, na fechadura ou na veneziana, pode comprometer o funcionamento adequado da porta, prejudicando a segurança do ambiente.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma avaliação rigorosa dos fornecedores, considerando histórico, qualidade dos produtos e reputação no mercado. A análise de amostras de portas antes da contratação é essencial. **Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

Ações de Contingência

C-01 Caso a porta apresente defeitos ou falhas após a entrega, acionar imediatamente o fornecedor para troca ou reparo, conforme estabelecido no contrato. A garantia de qualidade do produto deve cobrir esses cenários. **Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de Falhas no Mecanismo de Segurança (Fechadura e Trinco)	A fechadura ou o trinco podem não funcionar corretamente, comprometendo a segurança do local. Esse risco pode ser causado por componentes de baixa qualidade, defeitos de fabricação ou falta de testes rigorosos antes da entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	2

Impactos

1 Caso a fechadura ou trinco não funcionem corretamente, a segurança do ambiente será comprometida, tornando-o vulnerável a invasões.

Ações Preventivas

P-01 Deve-se realizar uma avaliação cuidadosa dos fornecedores, levando em conta a reputação, o histórico de entregas, a conformidade com as normas de qualidade e a capacidade de cumprir os prazos acordados. **Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

Ações de Contingência

C-01 Se houver falhas durante a instalação, como problemas nas dobradiças ou fechadura, deve ser implementado um plano de manutenção rápida para corrigir o problema de forma eficaz, evitando prejuízos à funcionalidade da porta. **Responsável: ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Adriano Felipe de Souza Elias.
ADRIANO FELIPE DE SOUZA ELIAS

Auxiliar Administrativo