

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	VITOR JACKSON XAVIER FILHO	01/07/2024 15:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Leiloeiros Oficiais		

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	Indisponibilidade de leiloeiros com capacidade técnica de armazenamento dos materiais	As especificidades do serviço que a ANM necessita estão além do usualmente encontrado no mercado	Planejamento	Administração	Alto		
						Impactos	
						1	Perda de arrecadação; Custos com guarda de bens minerais.
						Ações Preventivas	
						P-01	Estudo cuidadoso dos requisitos técnicos dos leiloeiros, de acordo com realidade de mercado
	Ações de Contingência						
C-01	Transporte dos bens minerais para leiloeiro em outro estado da federação			Responsável: VITOR JACKSON XAVIER FILHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Acionamento dos leiloeiros para demandas incompatíveis.	Falta de critério para escolha dos leiloeiros.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Ineficácia para a execução dos serviços.
						Ações Preventivas	
						P-01	Adoção da ordem de contratação, para critério alternativo conforme permissivo em acórdão 533/2022 e template do edital AGU de credenciamento. Serão acionados os Leiloeiros mais próximos ao bem mineral apreendido.
	Ações de Contingência						
C-01	Dado a dinâmica do objeto, excepcionalmente a alocação dos leiloeiros poderá seguir ordem diferente da distância do depósito.	Responsável: VITOR JACKSON XAVIER FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Dificuldades de conciliação de valores arrecadados.	Pagamento direto pelo arrematante, a ANM.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Aumento do custo administrativo na gestão processual.
						Ações Preventivas	
						P-01	O Leiloeiro deverá efetuar a prestação de contas do leilão.
	Ações de Contingência						
C-01	Em caso de incongruência da prestação de contas, a ANM procederá diligência junto a Leiloeiro e Arrematante para saneamento processual.	Responsável: VITOR JACKSON XAVIER FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Habilitação de leiloeiros sem ou de experiência capacidade infraestrutura	Falta de critério objetivo para habilitação técnica	Planejamento	Administração	Extremo		
						Impactos	
						1	Existência de lista de leiloeiros, incapazes de cumprimento do objeto.

Ações Preventivas		
P-01	Exigência de habilitação técnica, mediante o fornecimento de: declaração de infraestrutura, termo de compromisso, atestado de capacidade técnica que comprove a realização exitosa de dois leilões com valores mínimos.	Responsável: VITOR JACKSON XAVIER FILHO
Ações de Contingência		
C-01	Convocação do próximo leiloeiro, classificado em lista.	Responsável: VITOR JACKSON XAVIER FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR JACKSON XAVIER FILHO
integrante administrativo

DAVID SIQUEIRA FONSECA
integrante requisitante

JOSE EDUARDO ALVES MARTINEZ
integrante requisitante

JOSE JOAQUIM COELHO
integrante técnico