

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

38/2023

Responsável pela Edição

ALINE STANGE

Data de Criação

21/11/2023 14:23

Objeto da Matriz de Riscos

Riscos na contratação de empresa especializada em coleta e tratamento de resíduos sólidos (uniformes do Censo 2022)

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	Peso do material estar discrepante da estimativa inicial	Falta de equipamento para pesagem do material.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

- Reajuste do valor do contrato caso haja desequilíbrio que possa prejudicar qualquer das partes.
- Valor da contratação pode ficar abaixo do estimado inicialmente.

Ações Preventivas

- P-01 Negociar com a empresa contratada formas de mitigar os custos, caso o peso do material fique muito acima do estimado. **Responsável:** HO CHI MINH DA SILVA LIMA

Ações de Contingência

- C-01 Arcar com custo excedente respeitando-se os limites legais. **Responsável:** PABLO FRANCISCO RAMOS KAPP

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilidade temporária de coleta no prédio do Ministério da Saúde	O prédio do Ministério da Saúde encontra-se no presente momento operando com apenas um elevador. Como os uniformes a serem coletados se encontram no sétimo andar, é inviável a coleta caso esse elevador apresente defeito.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

- Atraso na coleta do material no local.
- Onerar o contrato pelo aumento da dificuldade e tempo da coleta, caso seja feita sem os elevadores (pelas escadas)

Ações Preventivas

- P-01 Conciliar o início da execução do contrato com a regularização da situação dos elevadores. **Responsável:** HO CHI MINH DA SILVA LIMA
- P-02 Informar a contratada para que ela considere a situação em sua proposta, expondo a possibilidade no Termo de Referência. **Responsável:** HO CHI MINH DA SILVA LIMA
- P-03 Executar o serviço no sábado para não atrapalhar o expediente e não sobrecarregar o funcionamento do elevador. **Responsável:** HO CHI MINH DA SILVA LIMA

Ações de Contingência

- C-01 Identificar servidores que possam, juntamente com a empresa contratada realizar a coleta sem os elevadores, ou seja, pela escada. **Responsáveis:** ANDERSON LUIS KREUTZ, HO CHI MINH DA SILVA LIMA
- C-02 Arcar com o ônus de um eventual acréscimo devido ao aumento da dificuldade e tempo da coleta por parte da contratada. **Responsável:** PABLO FRANCISCO RAMOS KAPP

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta das licenças ambientais	A contratada deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos para comprovação da capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

Impactos

- Impossibilidade de contratação

Ações Preventivas

- P-01 Relacionar de forma sucinta e objetiva nos requisitos da contratação as licenças que devem ser apresentadas pela empresa para a execução do serviço. **Responsável:** HO CHI MINH DA SILVA LIMA

Ações de Contingência

- C-01 Alternar a contratação para proposta seguinte ou realizar nova dispensa. **Responsável:** PABLO FRANCISCO RAMOS KAPP

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Veículo inadequado para transporte	A empresa se apresentar, na ocasião da prestação do serviço, com veículo sem as características necessárias para o transporte dos resíduos, tais como: tamanho, sinalização, capacidade de carga e condições gerais de manutenção, por inobservância nas exigências requisitadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Suspensão temporária do serviço					
2	Atraso na execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar nos instrumentos de planejamento o veículo que deve ser utilizado na prestação do serviço, de acordo com as exigências ambientais normativas.			Responsáveis: HO CHI MINH DA SILVA LIMA, ALINE STANGE		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do veículo, sob pena das sanções contratuais.			Responsável: HO CHI MINH DA SILVA LIMA		
C-02	Rescindir o contrato caso a contratada não apresente o veículo exigido e refazer os procedimentos de contratação.			Responsável: PABLO FRANCISCO RAMOS KAPP		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Equipamentos de Segurança (EPI)	A contratada apresenta-seus funcionários sem os Equipamentos de Proteção Individual obrigatórios para a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso no início da prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Relacionar nos instrumentos de planejamento os equipamentos de segurança necessários, cientificando os interessados.			Responsável: HO CHI MINH DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Penalizar a contratada e glosar o valor do contrato por descumprimento contratual.			Responsáveis: HO CHI MINH DA SILVA LIMA, PABLO FRANCISCO RAMOS KAPP		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratar empresa desqualificada	Falta de observância dos requisitos de habilitação técnica e jurídica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inexecução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Cientificar as empresas interessadas dos documentos mínimos para comprovar a habilitação.			Responsável: HO CHI MINH DA SILVA LIMA		
P-02	Considerar nos instrumentos do planejamento sansões compatíveis com a falta dos documentos			Responsável: HO CHI MINH DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato aplicando as sansões cabíveis.			Responsável: PABLO FRANCISCO KAPP	RAMOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HO CHI MINH DA SILVA LIMA
Equipe de Planejamento

ALINE STANGE

Equipe de planejamento

PABLO FRANCISCO RAMOS KAPP

Responsável pela contratação direta

ANDERSON LUIS KREUTZ

Membro da comissão de contratação