

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2023

Responsável pela Edição

JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA

Data de Criação

14/11/2023 15:38

Objeto da Matriz de Riscos

Cessão de uso de espaço físico, equipamentos e instalações próprias do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - MMA.

## 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 nos trâmites necessários para a nova contratação                                                                                                                                                                                                       | Extrapolação do prazo estabelecido para a contratação por falta de pessoal e/ou planejamento; Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. Consequencia: Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente. | Planejamento | Administração                                                                                                                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| 1                     | Risco de imagem da pasta; não atingimento dos objetivos de centralização dos procedimentos de licitação e de padronização da estratégia da contratação, resultando em perdas de economia de escala, visto a baixa participação dos órgãos e entidades da APF. |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento de prazos de elaboração de TR e planilhas pela Equipe de Planejamento da Contratação.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Acompanhamento do cronograma pela unidade demandante.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                  | Fase         | Alocado para                                                                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Provimento de pedido impugnação Edital                                                                                                              | Não observância dos requisitos legais, em razão de ausência de desconhecimento da de unidade demandante sobre questões de específicas e legais relativas ao objeto da contratação. Consequência: Atraso na realização da contratação pleiteada. | Planejamento | Administração                                                                                                                       | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| 1                     | Mau uso de recursos públicos; ineficácia da prestação dos serviços e problemas de gerenciamento e fiscalização dos contratos advindos da licitação. |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Revisão do ETP, do TR e da planilha pela Equipe de Planejamento da Contratação.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Revisão do Edital pela Equipe de Planejamento da Contratação.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |

| Número | Risco                    | Causa do Risco                    | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Ausência de detalhamento | de Falha na fase de planejamento. |      |              |                        |         |

Mapa de Riscos nº 35/2023 (1507106)

SEI 02000.008392/2023-85 / pg. 1

|      |                             |                                                                          |              |               |       |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| R-03 | todas as especificações TR. | as Consequencia: Necessidade de aditivo no contratual ou nova licitação. | Planejamento | Administração | Baixo |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                     | Ausência de de detalhamento de todas as especificações no TR.                                                                                                                                                                                                |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P-01                  | Revisão do TR pela Equipe de Planejamento da Contratação com base na experiência e registros de contratações anteriores. Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C-01                  | Reunião da equipe de contratação visando a revisão dos artefatos do planejamento. Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES                                        |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                | Fase                             | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-04                  | Atraso no início da prestação dos serviços por parte da Cessionária.                                                                                                 | Desídia da Empresa. Interrupção dos serviços. | Consequencia: Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |                                                                                                                       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                      |                                               |                                  |               |                        |                                                                                                                       |
| 1                     | Certame fracassado ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução ou solução que não produz os resultados necessários ao atendimento da demanda. |                                               |                                  |               |                        |                                                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                  |               |                        |                                                                                                                       |
| P-01                  | Realizar reunião com a empresa vencedora do certame, logo após a homologação, para esclarecimento dos prazos e condições previstas no Edital.                        |                                               |                                  |               | Responsáveis:          | JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                      |                                               |                                  |               |                        |                                                                                                                       |
| C-01                  | Realizar reunião com a empresa vencedora do certame, para esclarecimento dos prazos e condições previstas no Edital.                                                 |                                               |                                  |               | Responsáveis:          | JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                       | Causa do Risco                                               | Fase               | Alocado para                                                                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Descumprimento das Cláusulas Contratuais                                                                                                                                                                    | Desídia da Empresa. Consequencia: Má prestação dos serviços. | Gestão de Contrato | Administração                                                                                                                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| 1                     | Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; possibilidade de contratação por preços superfaturados ou ocorrência de deserção e dificuldade de justificar as estimativas. |                                                              |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento da Fiscalização durante a execução contratual.                                                                                                                                               |                                                              |                    | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Reunião com a Empresa a fim de realinhar os procedimento definidos nos No Termo de Referência da contratação.                                                                                               |                                                              |                    | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                | Fase                             | Alocado para                                                                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Descumprimento das Cláusulas Contratuais                                                                      | Desídia da Empresa. Interrupção dos serviços. | Consequencia: Gestão de Contrato | Administração                                                                                                                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                               |                                               |                                  |                                                                                                                                     |                        |         |
| 1                     | Contratação que não atenda à necessidade da organização.                                                      |                                               |                                  |                                                                                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                               |                                               |                                  |                                                                                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Contratação de Empresa remanescente e/ou Contratação Emergencial.                                             |                                               |                                  | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                               |                                  |                                                                                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Reunião com a Empresa a fim de realinhar os procedimento definidos nos no Termo de Referência da contratação. |                                               |                                  | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, CAMILA SATIRO                                                                           |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                      | Fase               | Alocado para                                                                                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Não observância pelos funcionários dos procedimentos internos inerentes à prestação dos serviços              | Desídia ou desconhecimento do funcionário. Consequencia: Má prestação dos serviços. | Gestão de Contrato | Administração                                                                                                                       | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                               |                                                                                     |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| 1                     | Dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com sobrepreço.                            |                                                                                     |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                               |                                                                                     |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Passagem dos procedimentos aos funcionários; Acompanhamento in loco da prestação de serviços.                 |                                                                                     |                    | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                                                                     |                    |                                                                                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Reunião com a Empresa a fim de realinhar os procedimento definidos nos no Termo de Referência da contratação. |                                                                                     |                    | Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, CAMILA SATIRO PRAXEDES, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, LIANA SOUTO OLIVIERI BORGES |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA

Equipe de Planejamento da Contratação