

ANEXO I – MATRIZ DE RISCOS

Risco	Causa	Dano	Probabilidade	Classificação	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ações de Contingência	Responsável
1. Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso na elaboração do contrato	Impossibilidade continuar com a utilização dos serviços.	2	5	Alto	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação	Contratante	Realizar gestão junto a direção do órgão de modo a priorizar esta contratação face a outras contratações menos urgentes, reduzindo o tempo de análise e manifestação dos demais setores envolvidos.	Contratante
2. Recusa em assinar o contrato	Não concordar com os termos	Não execução dos serviços	2	5	Alto	Não se aplica	Contratada	Abertura de processo adm. se necessário	Contratante
3. Incapacidade da empresa vencedora em cumprir com o compromisso assumido	Não atender exigências contratuais	Não execução dos serviços	1	5	Alto	Maiores informações específicas no termo de referência	Contratante	Fornecer informações solicitadas	Contratada
4. Variação abrupta de preços durante a vigência do contrato.	Variação de preços de mercado	Aumento de custo	2	5	Médio	Sem previsibilidade	Contratada	Solicitar notificação e abertura de processo adm. se necessário	Contratante

5.	Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamentos subsequentes à assinatura do contrato	Variação de preços ou perda de capacidade técnica	Não execução dos serviços	2	4	Alto	Sem previsibilidade	Contratada	Encaminhar para análise	Contratante
6.	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Não possuir na ocasião saldo suficiente no orçamento	Não execução dos serviços	1	5	Médio	Incluir a contratação no Plano de Compras de Anual do órgão	Contratada	Revisão dos recursos orçamentários destinados a outras contratações menos urgentes, no sentido de recompor o orçamento da presente contratação	Contratante
7.	Definição inadequada das necessidades	Não atender as exigências de legislação	Atraso na implementação de projetos de engenharia resultando em prejuízos operacionais e financeiros.	2	5	Alto	Sem previsibilidade	Contratante	Reavaliar as necessidades e realocar recursos conforme necessário	Contratante
8.	Descarte irregular ou em local não licenciado do lodo/areia, causando dano ambiental e sanções ao contratante.	Não atender as exigências de legislação	Dano ambiental	2	5	Alto	Sem previsibilidade	Contratante	Exigir licença ambiental da destinação final; prever cláusula de rastreabilidade (manifesto de transporte); auditoria periódica.	Contratante

9.	Vazamento de efluentes ou odores durante transporte em vias urbanas, gerando reclamações e multas.	Veículos que não atendem exigências ambientais	Dano ambiental	1	5	Alto	Sem previsibilidade	Contratada	Exigir veículos estanques, com sistema de contenção; plano de resposta a emergências; treinamento dos motoristas.	Contratada
10.	Variação significativa nos custos de combustível, disposição final ou mão de obra, inviabilizando o contrato.	Aumento de custos	Não execução dos serviços	1	5	Alto	Sem previsibilidade	Contratada	Adotar fórmula de reajuste por índices setoriais (ex: IPCA, Diesel); prever gatilhos para renegociação extraordinária.	Contratante

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						