

# 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 necessária de armazenamento dos materiais	As especificidades do serviço que a ANM 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.	<b>Responsável:</b> VITOR JACKSON XAVIER FILHO
Ações de Contingência		
C-01	Convocação do próximo leiloeiro, classificado em lista.	<b>Responsável:</b> 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