

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
30/2023

Responsável pela Edição  
ALINE RODRIGUES COSTA

Data de Criação  
01/11/2023 15:58

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de coleta de resíduos sólidos orgânicos, não perigosos, no MMA e MINC

## 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	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Contratada	Alto	
1	<b>Impactos</b> Gasto ineficiente do recurso público.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, EDMILSON BRANDAO GIRARDI		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume inferior ao necessário	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Contratada	Alto	
1	<b>Impactos</b> Serviço não estar disponível quando necessário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, EDMILSON BRANDAO GIRARDI		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, EDMILSON BRANDAO GIRARDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais	Contratada não manter as condições assumidas em contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Não execução dos serviços conforme contratado.					
2	Atraso ou ausência de atendimento das demandas solicitadas.					
3	Dano ao erário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-02	Estabelecer no Termo de Referência regras adequadas para a execução contratual; regular comunicação com a empresa desde o início da prestação dos serviços; e solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Verificar possibilidade de chamar a próxima colocada na licitação, no caso de rescisão contratual, mediante a aceitação das mesmas condições do primeiro colocado, inclusive quanto ao preço.			<b>Responsável:</b> CARLA FELICIANO DA SILVA		
C-02	Notificar a Contratada e, mediante processo administrativo, avaliar a aplicação de sanções administrativas e exigir o refazimento dos serviços considerados deficientes.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aprovação do TR pelo Ordenador de Despesas	Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos da AGU e/ou Planejamento Existência de demandas prioritárias.		Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Não prosseguimento ou atraso do processo					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação e despachar junto ao Ordenador de Despesas			<b>Responsável:</b>	JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS	
P-02	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.			<b>Responsáveis:</b>	ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, EDMILSON BRANDAO GIRARDI	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação.			<b>Responsáveis:</b>	ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, EDMILSON BRANDAO GIRARDI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da contratação	Dificuldades e atrasos na elaboração dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b> Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Execução do processo de forma célere.			<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, EDMILSON BRANDAO GIRARDI, CARLA FELICIANO DA SILVA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Articular com as áreas envolvidas para acelerar as fases da contratação.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução total ou parcial do contrato	Não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Indisponibilidade da solução contratada;					
2	Atraso na entrega da solução contratada; e					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Criar mecanismos no Termo de Referência que viabilizem condições adequados para a prestação dos serviços por parte da Contratada.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		
P-02	Manter fiscalização ativa para o bom andamento contratual.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no início da prestação dos serviços	Dificuldade da contratada em iniciar os serviços dentro dos prazos estabelecidos em Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na entrega e conclusão dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer sanções capazes de inibir/desestimular a ocorrência de atrasos na entrega de serviços demandados			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		
P-02	Estabelecer os prazos previstos para a realização das entregas, de modo factível e suficiente, frente à demanda.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		
P-03	Incluir exigências de habilitação para a seleção adequada do licitante			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a Contratada e abrir o devido processo administrativo visando sancioná-la pelo não cumprimento do contrato.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Extinção da Contratada	decretar falência ou encerramento das atividades operacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	<b>Impactos</b> Indisponibilidade da solução contratada					
2	Atraso na entrega da solução contratada					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Criar mecanismos que permitam a constante verificação, por parte do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Cultura, da saúde financeira e econômica da empresa.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		

**Ações de Contingência**


C-01 Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.

**Responsável:** JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impugnação do processo licitatório por parte de empresas interessadas na contratação.	Problemas na formulação do Edital e planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	<b>Impactos</b> Impossibilidade de dar andamento à licitação, enquanto a causa não for tratada.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Levar à apreciação da Assessoria Jurídica todos os artefatos produzidos.			<b>Responsável:</b> JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS		
P-02	Pregoeiro estar em condições de responder aos possíveis questionamentos e solicitações de impugnação das licitantes dentro do tempo hábil.			<b>Responsável:</b> CARLA FELICIANO DA SILVA		
P-03	Realizar pesquisa de Editais e contratações similares, buscando avaliar possíveis esclarecimentos e impugnações recebidas por demais órgãos da Administração Pública.			<b>Responsáveis:</b> EDMILSON BRANDAO GIRARDI, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Avaliar os questionamentos e realizar os ajustes necessários na documentação.			<b>Responsável:</b> CARLA FELICIANO DA SILVA		
C-02	Buscar entendimento junto à Assessoria Jurídica e Coordenação-Geral de Gestão Administrativa para resposta às impugnações recebidas, se necessário for.			<b>Responsável:</b> CARLA FELICIANO DA SILVA		

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**  
ALEXANDRO DA SILVA  
SOUTO  
Equipe de Planejamento da  
Contratação  
EDMILSON BRANDAO  
GIRARDI  
Equipe de Planejamento da  
Contratação  
CARLA FELICIANO DA SILVA  
Equipe de Planejamento da  
Contratação