

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	FRANCINELLE CABRAL SILVA	07/03/2024 15:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados.		

## 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	Oficialização da Demanda	da Compreensão imprecisa do modelo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade da Administração.					
2	Desperdício de dinheiro público.					
3	Necessidade de muitos ajustes, para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Requisitante deve ser autor(a) do Documento de Formalização de Demanda (DFD).			<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Servidor analisa o Documento de Formalização de Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.			<b>Responsável:</b> CAIO VILELA AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento da contratação	da Inclusão de preço inadequado no Termo de Referência dos praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Custo da contratação de serviço em desacordo com o princípio da economicidade.					
2	Possibilidade de adquirir serviço com baixa qualidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
P-02	Indicar quais normativos foram considerados na elaboração da pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar ajustes necessários, dentro daquilo permitido em lei.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
C-02	Realizar planejamento específico para a contratação do objeto.			<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planejamento da contratação	da Não aprovação dos artefatos do Planejamento da compra	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de realizar o trabalho novamente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação da legislação quanto as melhores práticas de elaboração do processo.			<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
P-02	Adequação aos normativos legais.			<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajuste dos itens de acordo com o previsto na legislação.			<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento da contratação	da Especificação inadequada do objeto ou serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente parte da solução ou inviabilizando o certame.					
2	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	A equipe de planejamento da contratação realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade, que motivou a contratação.	<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA
P-02	Decidir com base nos estudos técnicos, a especificação adequada do bem ou serviço.	<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA

#### Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de fazer ajustes na especificação do objeto, durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.	<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Seleção de Fornecedor	Falta de concorrência no certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de realizar o trabalho novamente.					
2	Comprometimento da continuidade das atividades administrativas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Maior análise das práticas adotadas no mercado.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
P-02	Pesquisar em licitações similares eventuais equívocos cometidos.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
P-03	Pesquisar e analisar acórdãos do TCU relativos ao tema.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação integral da equipe de planejamento na resposta e mitigação das possíveis causas.			<b>Responsáveis:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA, SUELI MARIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Seleção de Fornecedor	Menor lance com valor acima do estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não realização da contratação pretendida.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar cuidadosamente o ETP em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento.			<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
P-02	Pesquisar contratações similares executado por outros Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.			<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
P-03	Executar reuniões com diversos possíveis fornecedores para entender a melhor forma de especificar o objeto.			<b>Responsável:</b> SUELI MARIA DA SILVA		
P-04	Realizar pesquisa de preço mais ampla possível.			<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Efetuar ajustes necessários no ETP e no Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> SUELI MARIA DA SILVA, FRANCINELLE CABRAL SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Gestão de Contrato	Incapacidade de execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na entrega e/ou realização do objeto.					
2	Qualidade inferior do exigido no certame.					
3	Prejuízo ao erário público.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever sanções proporcionais ao dano causado.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
P-02	Definição das sanções cabíveis nos casos de inexecução total e parcial do objeto.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
P-03	Acompanhamento e verificação da execução do objeto.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no instrumento convocatório em caso de não atendimento.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		
C-02	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR.			<b>Responsável:</b> FRANCINELLE CABRAL SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Gestão de contrato	Ausência de recursos orçamentários e financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não execução do objeto e consequentemente a paralisação das atividades da Autarquia.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitação de recursos previamente, antes da realização do certame.			<b>Responsável:</b> RAFAEL NOGUEIRA DE FREITAS KOCH		
P-02	Reserva de recursos financeiros.			<b>Responsável:</b> MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prover meios para viabilização dos recursos necessários.			<b>Responsável:</b> MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Gestão de contrato	Cláusulas de penalidade genéricas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Impossibilidade de aplicação das penalidades.
- 2 Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidade na execução.

**Ações Preventivas**

- P-01 O Modelo de gestão do contrato constante do TR, deverá descrever cláusulas de penalidades de forma objetiva. **Responsável:** FRANCINELLE CABRAL SILVA
- P-02 Prever cláusula de penalidade com obrigações, multa e penalidades. **Responsável:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

**Ações de Contingência**

- C-01 Realizar alterações no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência ou Projeto Básico. **Responsável:** SUELI MARIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Gestão do contrato	Falha ou falta de comunicação entre as partes e ausências de procedimentos formais de comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Informação incompleta.
- 2 Erros na execução do objeto.
- 3 Possível conflito entre contratante e contratada.

**Ações Preventivas**

- P-01 Comunicação com todas as partes envolvidas em todas as fases da instrução processual. **Responsável:** SUELI MARIA DA SILVA
- P-02 Consultar as partes envolvidas sempre que se pretenda tomar uma decisão não prevista em contrato. **Responsável:** FRANCINELLE CABRAL SILVA
- P-03 Esclarecer todas as dúvidas existentes, sejam de ordem técnica e administrativa. **Responsável:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

**Ações de Contingência**

- C-01 Elaboração de relatórios e atas. **Responsável:** SUELI MARIA DA SILVA
- C-02 Realização de reunião com as partes. **Responsável:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Gestão de contrato	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização e dos aspectos a serem fiscalizados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Descumprimento do art. 117 da Lei 14133/2021.
- 2 Falta de acompanhamento na execução do objeto.
- 3 Falta de definição dos aspectos a serem fiscalizados.

**Ações Preventivas**

- P-01 Utilização de ferramentas de controle interno. **Responsável:** SUELI MARIA DA SILVA
- P-02 Definir o escopo das atividades que serão fiscalizadas. **Responsável:** SUELI MARIA DA SILVA
- P-03 Elaborar reunião inicial contendo os principais termos do edital. **Responsável:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

**Ações de Contingência**

- C-01 Designação de fiscal de contrato pela Administração. **Responsável:** CHRISTIANO PERES COELHO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**FRANCINELLE CABRAL SILVA**

Membro da comissão de contratação

**SUELI MARIA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

