

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2023

Responsável pela Edição

ASSIS LUIZ BORGES

Data de Criação

05/01/2023 07:04

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos e Limpeza pública, incluindo varrição, capina e roçada

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	Estimativas inadequação de serviço	de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.

2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento de dados que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. **Responsável:** EDUARDO PAINS DE MORAISP-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** EDUARDO PAINS DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. **Responsável:** EDUARDO PAINS DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção de serviço ou abandono da contratada	do Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, ou da licitações e contratos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não recolher os resíduos de acordo com o firmado em contrato

Ações Preventivas

P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. **Responsável:** ALVARO GUILHERME ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** ASSIS LUIZ BORGESC-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** ASSIS LUIZ BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Coleta com atraso ou não correspondendo à demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar continuidade do serviço **Responsável:** MYLLENO CAIXETA GONÇALVES

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. **Responsável:** MYLLENE CAIXETA GONÇALVESC-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** ASSIS LUIZ BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não ocorrer no período	Atraso nos procedimentos internos e	Planejamento	Administração	Alto	

previsto externos da licitação

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para a elaboração dos documentos sejam cumpridos **Responsável:** ASSIS LUIZ BORGES

Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes **Responsável:** ALVARO GUILHERME ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto e/ou dos itens a serem contratados					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: ALVARO GUILHERME ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: ALVARO GUILHERME ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado. Aplicar as penalidades previstas em edital.			Responsável: ALVARO GUILHERME ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: ALVARO GUILHERME ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cortes ou restrições orçamentárias	Redução nas receitas do Município, que poderá ocasionar em restrições orçamentárias	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços. Piora na qualidade dos serviços prestados à população					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do custo com o contrato mensalmente, a fim de evitar possíveis faltas de recursos			Responsável: ASSIS LUIZ BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos			Responsável: MYLLENE CAIXETA		GONÇALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra de contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal			Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto às regularizações			Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no faturamento das notas fiscais					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: MYLLENE CAIXETA		GONÇALVES
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar responsabilidade de falta de envio dos dados			Responsável: ASSIS LUIZ BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos à população, por se tratar de um serviço essencial					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar; Advertir; Multar; Em caso extremo realizar novo processo licitatório para substituição da empresa Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização permanente quando da execução para evitar possíveis falhas na prestação dos serviços Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por descumprimento contratual da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA					
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade de falta de envio dos dados Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Rompimento contratual.	Rompimento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Acúmulo de lixo e sujeira acumulada.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Responsável: MYLLENE GONALVES CAIXETA					
P-02	Comunicar sempre com o preposto da empresa. Responsável: MYLLENE GONÇALVES CAIXETA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contrato Responsável: ASSIS LUIZ BORGES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Definição do objeto imprecisa	Não verificação dos eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos; Não manter contato com o mercado para depreender os modelos de prestação de serviços, os padrões usuais de qualidade e desempenho e os preços praticados disponíveis; Não analisar requisitos postos em aquisições similares realizadas por outras instituições.	Planejamento	Administração	Alto	
------	-------------------------------	---	--------------	---------------	------	--

Impactos						
1	Atraso da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos; Responsável: EDUARDO PAINS DE MORAIS					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos. Responsável: EDUARDO PAINS DE MORAIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-12	Instrução organizada autos não dos	Não utilização de documentos padronizados; Atraso do Início do processo; Não revisar a documentação; Não acompanhar com atenção a tramitação do processo administrativo; Não responder rapidamente a questões levantadas durante a fase procedimental interna.	Planejamento	Administração	Baixo	
------	------------------------------------	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos						
1	Complexidade na fase precedente à publicação do edital					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de documentos padronizados; Início do processo com antecedência; Revisão da documentação; Acompanhar com atenção a tramitação do processo administrativo; Responder rapidamente a questões levantadas durante a fase procedimental interna. Responsável: ASSIS LUIZ BORGES					
Ações de Contingência						
C-01	Posicionar os superiores hierárquicos sobre o andamento do processo Responsável: ASSIS LUIZ BORGES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13	Contratação de fornecedor não qualificado para executar os serviços	de não para	para	^Não estabelecer critérios previstos em legislação que visem garantir a aptidão para o regular desempenho do objeto a ser licitado e que resguardem a execução contratual; Não diligenciar para identificar inconformidade; Não exigir comprovação de patrimônio líquido e/ou solicitar atestados de capacidade técnica operacional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
------	---	-------------	------	--	-----------------------	---------------	-------

Impactos							
1	Adjudicação e registro a fornecedor sem condições de executar os serviços.						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecer critérios previstos em legislação que visem garantir a aptidão para o regular desempenho do objeto a ser licitado e que resguardem a execução contratual; Diligenciar para identificar inconformidade; Exigir comprovação de patrimônio líquido e/ou solicitar atestados de capacidade técnica operacional.						
Ações de Contingência							
C-01	Fazer valer as cláusulas de adequação no pagamento e sanções administrativas. Responsável: ASSIS LUIZ BORGES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-14	Preço estimado inadequado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Contrato superestimado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada						
Ações Preventivas							
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados Responsável: EDUARDO PAINS DE MORAIS						
Ações de Contingência							
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa Responsável: EDUARDO PAINS DE MORAIS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-15	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Atraso na contratação						
Ações Preventivas							
P-01	Analisar as especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. Responsável: ALVARO GUILHERME ROCHA						
Ações de Contingência							
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. Responsável: ALVARO GUILHERME ROCHA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-16	Falta de informações relevantes para análise da contratação.	Gestão deficiente da	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Falhas na gestão contratual						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar junto ao fiscal, no início da vigência contratual, as ocorrências mais relevantes que podem vir a causar problemas durante a execução dos serviços. Responsável: ASSIS LUIZ BORGES						
Ações de Contingência							
C-01	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual Responsável: ASSIS LUIZ BORGES						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-17	Falha no acompanhamento da execução contratual	Pessoal insuficiente para acompanhar a fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Descumprimento na execução contratual						
Ações Preventivas							
P-01	Designar quantitativo de pessoal suficiente, capacitação da equipe. Responsáveis: MYLLENE GONÇALVES CAIXETA, ASSIS LUIZ BORGES						
Ações de Contingência							
C-01	Dividir as atribuições das atividades de gestão e fiscalização do contrato com outros servidores que já estejam capacitados Responsáveis: ASSIS LUIZ BORGES, MYLLENE GONÇALVES CAIXETA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falhas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a administração. Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato Responsável: ASSIS LUIZ BORGES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRÍCIA ANTUNES DOS
REIS
DIRETORA DE SERVIÇOS
URBANOS E SANEAMENTO

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ASSIS LUIZ BORGES
GERENTE DE GESTÃO E DE
CONTRATOS

MYLLENE GONÇALVES
CAIXETA
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE
SANEAMENTO