



## Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações básicas:

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

**21/02/2024**

#### Objeto da Matriz de Risco:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos; fornecimento, manutenção e higienização de contêineres de lixo, e transporte de animais mortos de pequeno porte. Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, compreendendo os serviços de varrição manual e mecanizada de ruas, avenidas, praças e outras áreas públicas; corte de grama, capina, e roçadas na zona urbana e nos distritos; capina e raspagem de passeios, guias de meio fio, sarjetas, vias e logradouros públicos na zona urbana e distritos no Município de Patos de Minas, equipes multiuso. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção e destinação final de RSU em Aterro Sanitário Classe II-A, assim nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento de contratação

### 2. Informações básicas:

Nenhuma revisão encontrada

### 3. Risco Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativas de inadequações de serviços	Falta de Memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos:</b>						
1	Falha nas estimativas de necessidade – subdimensionamento da demanda					
2	Possíveis danos ao Erário Pública – superdimensionamento da demanda					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P- 01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável:	EDUARDO PAINS DE MORAIS	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas			Responsável:	EDUARDO PAINS DE MORAIS	
<b>Ações de Contingência:</b>						
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 do serviço por insolvência ou abandono da contratadas	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeiro do licitante contratado pelo setor de licitações	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-financeiro do licitante vencedor para assegurar que ele tenha as garantias requisitadas pela lei	Responsável:	ÁLVARO GUILHERME ROCHA
-------	---	--------------	------------------------

**Ações de Contingência:**

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

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

**Impactos:**

1	Haverá prejuízos à população devido a não prestação dos serviços
---	--

**Ações Preventivas:**

P- 01	Avaliar A continuidade dos serviços	Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA
-------	-------------------------------------	--------------	---------------------------

**Ações de Contingência:**

C-01	Notificar a contratada sobre a insuficiência na prestação dos serviços	Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor	Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação não ocorrer no período definido	Atrasos nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos:**

1	Atraso no início da execução e na prestação dos serviços
---	--

**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:	ÁLVARO GUILHERME ROCHA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada ou deserta	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:	ÁLVARO GUILHERME ROCHA			
Ações de Contingência:						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes	Responsável:	ÁLVARO GUILHERME ROCHA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos:						
1	Atraso no início da execução e na prestação dos serviços					
Ações Preventivas:						
P-01	Setor de Licitação deixar claro qual o objeto que está sendo licitado. Aplicação das penalidades previstas em edital	Responsável:	ÁLVARO GUILHERME ROCHA			
Ações de Contingência:						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com as obrigações assumidas	Responsável:	ÁLVARO GUILHERME ROCHA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Cortes ou Restrições orçamentárias	Redução nas receitas do Município que poderá	Planejamento	Administração	Extremo	



		ocasionar em restrições orçamentárias				
<b>Impactos:</b>						
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e conseqüentemente necessidade de adaptação dos serviços. Piora na qualidade dos serviços prestados à população					
<b>Ações Preventivas:</b>						
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 RECURSOS			Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada	Gestão de contratos	Contratada	Extremo	
<b>Impactos:</b>						
1	Ações judiciais, quebra de contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P- 01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal			Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES	
					MYLLENE GONÇALVES CAIXETA	
Ações de Contingência:						
C-01	Notificação à contratada para providências quanto às regularizações			Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA	
					ASSIS LUIZ BORGES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de contratos	Contratada	Baixo	
<b>Impactos:</b>						
1	Atraso no faturamento das notas fiscais					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P- 01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA	



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-10	Serviço paralisado	Contratada deixa de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos:</b>						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos à população, por se tratar de um serviço essencial					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P-01	Notificar, Advertir, Multar; em caso extremo realizar novo processo licitatório para a substituição da empresa				Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES
						MYLLENE GONÇALVES CAIXETA
Ações de Contingência:						
C-01	Fiscalização permanente quando da execução, para evitar possíveis falhas na prestação dos serviços				Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA
						ASSIS LUIZ BORGES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento da Legislação Trabalhista	Atraso no pagamento dos salários, benefícios	Gestão do Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos:</b>						
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					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação				Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES
						MYLLENE GONÇALVES CAIXETA
Ações de Contingência:						
C-01	Apuração de responsabilidade de falta de envio dos dados				Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA



						ASSIS LUIZ BORGES
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocado para</b>	<b>Nível do Risco (I x P)</b>	<b>Nº Item</b>
R-12	Rompimento Contratual	Rompimento Contratual	Gestão de Contratos	Administração	Alto	
<b>Impactos:</b>						
1	Acúmulo de lixo e sujeira pela cidade					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa			Responsável:	Myllene Gonçalves caixeta	
<b>Ações de Contingência:</b>						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção dos objeto contratado			Responsável:	MYLLENE GONÇALVES CAIXETA	
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Causa do Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Alocado para</b>	<b>Nível do Risco (I x P)</b>	<b>Nº Item</b>
R-13	Definição imprecisa do Objeto	Não verificação das eventuais situações de conflito 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	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos:</b>						
1	Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P-01	Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos			Responsável:	EDUARDO PAINS DE MORAIS	
<b>Ações de Contingência:</b>						
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-14	Instrução não organizada dos altos	Não utilização de documentos padronizados	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos:</b>						
1	Complexidade na fase precedente à publicação do edital					
<b>Ações Preventivas:</b>						
P- 01	Utilização de documentos padronizados, revisão da documentação			Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES	
Ações de Contingência:						
C-01	Posicionar os superiores hierárquicos sobre o andamento do processo			Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES	
<b>Impactos:</b>						
1	Contrato Superestimado ou Subestimado – licitação deserta ou fracassada					
<b>Ações Preventivas:</b>						
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	
<b>Impactos:</b>						
1	Falhas na Gestão contratual					
<b>Ações Preventivas:</b>						
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 relatórios periódicos da fiscalização	Responsável:	ASSIS LUIZ BORGES

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

Nenhum acompanhamento incluído

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento:

**ADRIELLA GUIMARÃES ROSA CAIXETA**  
Diretora de Serviços Urbanos e Saneamento

**EDUARDO PAINS DE MORAIS**  
Diretor de Obras Terceirizadas

Equipe de Gestor / Fiscal do Contrato:

**ASSIS LUIZ BORGES**  
Gerente de Gestão e de Contratos

**MYLLENE GONÇALVES CAIXETA**  
Gerente de Fiscalização e Saneamento



## 5 - MR - atualizado pdf

Código do documento 721a2792-4048-44a7-8bc5-651b73e78799



## Assinaturas



Adriella Guimarães Rosa Caixeta  
adriella01@hotmail.com  
Assinou



Eduardo Pains de Moraes  
eduardopains@patosdeminas.mg.gov.br  
Assinou

Eduardo Pains de Moraes



Assis Luiz Borges  
diretoriaobras@patosdeminas.mg.gov.br  
Assinou



Myllene Gonçalves Caixeta  
myllene\_30@hotmail.com  
Assinou

Myllene Gonçalves Caixeta

## Eventos do documento

### 23 Feb 2024, 13:22:14

Documento 721a2792-4048-44a7-8bc5-651b73e78799 **criado** por GERÊNCIA DE COMPRAS - PREFEITURA (0a111dde-fc1a-43df-8d0a-44bcc74bf314). Email:compras@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-02-23T13:22:14-03:00

### 23 Feb 2024, 13:23:09

Assinaturas **iniciadas** por GERÊNCIA DE COMPRAS - PREFEITURA (0a111dde-fc1a-43df-8d0a-44bcc74bf314). Email:compras@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-02-23T13:23:09-03:00

### 23 Feb 2024, 13:25:36

EDUARDO PAINS DE MORAIS **Assinou** - Email: eduardopains@patosdeminas.mg.gov.br - IP: 152.255.103.175 (152-255-103-175.user.vivozap.com.br porta: 32464) - [Geolocalização: -18.582408687774336 -46.51935078674006](#) - Documento de identificação informado: 102.833.676-44 - DATE\_ATOM: 2024-02-23T13:25:36-03:00

### 23 Feb 2024, 13:43:28

MYLLENE GONÇALVES CAIXETA **Assinou** (9a0d609d-44af-4cc4-b3ff-2ec5bf5b6571) - Email: myllene\_30@hotmail.com - IP: 191.55.82.128 (191-055-082-128.xd-dynamic.algatelecom.com.br porta: 25882) - Documento de identificação informado: 115.568.716-78 - DATE\_ATOM: 2024-02-23T13:43:28-03:00





---

**23 Feb 2024, 14:18:04**

ASSIS LUIZ BORGES **Assinou** - Email: [diretoriaobras@patosdeminas.mg.gov.br](mailto:diretoriaobras@patosdeminas.mg.gov.br) - IP: 170.78.65.226 (170.78.65.226 porta: 57204) - **Geolocalização: -18.5794071 -46.5035093** - Documento de identificação informado: 021.047.151-48 - DATE\_ATOM: 2024-02-23T14:18:04-03:00

**23 Feb 2024, 14:54:40**

ADRIELLA GUIMARÃES ROSA CAIXETA **Assinou** (2674e44a-0718-41aa-bc95-e9e8e4cb6360) - Email: [adriella01@hotmail.com](mailto:adriella01@hotmail.com) - IP: 191.55.190.177 (191-055-190-177.xd-dynamic.algartelecom.com.br porta: 44618) - Documento de identificação informado: 081.179.076-23 - DATE\_ATOM: 2024-02-23T14:54:40-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):cdf8fc412d8e348407ee484f0f377ea3c49dfd3cbc4a1bcbac0ffa2d596e9976

(SHA512):3a2521ebec4f0ad7b72d8bc0156cc3993ff5f14758ed1eb2dbd04da69a2819d9f5cb4a73e51a3324573dbc98aa4b65e7e5b163598f6872c48b63bc55bbe8f3cd

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**