

Análise de Riscos
Matriz de Riscos

Matriz de Riscos													
			Nível de Risco	RISCO ALTO									
Identificação de Eventos de Riscos						Avaliação de Riscos				Plano de Ação			
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	P	I	PxI	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Planejamento temporal não condizente ao atendimento das necessidades da NUCLEP	Falha na programação e falta de alinhamento entre as partes	Atrasos na coleta e destinação dos resíduos, impactando a operação da NUCLEP	3	4	12	Risco Alto	Melhorar o planejamento e realizar reuniões periódicas	Implementação de um cronograma FIXO com acompanhamento contínuo	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Ausência de empresas prestadoras do serviço capacitadas a atender o contrato	Mercado restrito ou falta de qualificação técnica das empresas	Falta de propostas qualificadas e possível fracasso da licitação	2	5	10	Risco Alto	Ampla divulgação da licitação e análise prévia do mercado (etp)	Realização de ETP e consulta pública antes do processo licitatório	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Valores estimados e posterior contratação superdimensionada com sobrepeso	Falha na estimativa de custos e orçamento mal dimensionado	Impacto financeiro para a NUCLEP e possíveis questionamentos jurídicos	2	5	10	Risco Alto	Revisão detalhada da planilha orçamentária e exclusão de valores através de cálculo de desvio padrão	Exigência de estudos de mercado e uso da planilha de controle de preço, atáves de estatistical (desvio padrão; média; mediana)	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Atraso na execução por falha técnica na frota da contratada	Falta de manutenção preventiva dos veículos	Acúmulo de resíduos e risco ambiental	3	4	12	Risco Alto	Exigência de plano de manutenção e frota reserva	Cláusulas contratuais com penalidades para atrasos excessivos	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do contrato (greves, paralisação, enchentes)	Condições externas e imprevisíveis	Suspensão temporária do serviço e impactos operacionais	2	5	10	Risco Alto	Cláusula contratual prevendo medidas emergenciais	Estabelecimento de plano de contingência	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Paralisação dos serviços/ ausência de coleta	atraso no pagamento das faturas/ não pagamento das faturas	acúmulo de resíduos na área/ notificação e multa ambiental/ geração de pragas e vetores	4	5	20	Risco Muito Alto	Melhorar fluxo de aprovação e pagamento/ aprovação do orçamento anual/ empenho do valor do contrato	Implementação de cronograma financeiro com prazos claros	FINANCEIRO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Acidente em rodovias com despejo de cargas	Falha operacional, erro humano ou condições adversas	Danos ambientais, multas e sanções legais	1	5	5	Risco Baixo	Exigência de seguro ambiental; Exigência de treinamento; Inspeção veicular antes da liberação do veículo	Plano de resposta a emergências; Check list de inspeção veicular; Documentação de capacitação de motoristas e ajudantes	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Não recebimento do resíduo pelo destinatário final por falta de contrato ou impedimentos técnicos	Falta de contrato ativo ou interdição do receptor	Interrupção do serviço e necessidade de buscar novo destinatário	3	4	12	Risco Alto	Garantir contrato vigente e manter alternativas de destinação	Cláusula de obrigação contratual para múltiplos destinos	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Desvio de carga por parte da contratada	Falta de controle e fiscalização da rota	Crime ambiental e sanções para a NUCLEP	2	5	10	Risco Alto	Monitoramento de qualificação da contratada; Auditorias ambientais; Conferência de recebimento no receptor pelo manifesto	Implementação de controle de licenciamento da contratada; Execução de auditorias/ inspeções ambientais; controle de CDFs	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Atraso na coleta e transporte dos resíduos	Falha logística ou indisponibilidade de veículos	Acúmulo de resíduos e impactos operacionais	3	4	12	Risco Alto	Exigência de frota reserva; Reagendamento para a data mais proxima possivel	Penalidades contratuais para atrasos reincidentes	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Descumprimento das normas ambientais na destinação dos resíduos	Falta de conformidade com legislações ambientais	Multas e sanções para a NUCLEP	2	5	10	Risco Alto	Auditorias periódicas e exigência de certificações	Cláusula de rescisão em caso de não conformidade	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Falha na comunicação entre as partes contratantes	Problemas na troca de informações e alinhamento	Desorganização operacional e aumento de falhas	2	3	6	Risco Médio	Implantação de sistema de comunicação eficiente	Reuniões periódicas para alinhamento	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Redução inesperada na geração de resíduos, impactando a viabilidade do contrato	Mudança no processo produtivo ou sazonalidade	Necessidade de revisão contratual e possível desequilíbrio econômico-financeiro	2	4	8	Risco Médio	Cláusula de ajuste contratual conforme variação da demanda	Estabelecimento de faixas mínimas e máximas de geração	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Não cumprimento das metas de sustentabilidade	Falta de monitoramento ou desinteresse da contratada	Impacto na imagem institucional e questionamento de stakeholders	2	4	8	Risco Médio	Monitoramento contínuo e auditorias ambientais	Inspeção anual na contratada	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Empresa perde a autorização/licenciamento do órgão	Falha na renovação documental ou infrações ambientais	Interrupção das operações e impossibilidade de prestação do serviço	1	5	5	Risco Baixo	Monitoramento contínuo da documentação e conformidade ambiental	Exigência de comprovação periódica de regularidade	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Problemas de mistura nos resíduos enviados	Falta de segregação adequada ou erro na coleta	Rejeição dos resíduos pelo destinatário e custos adicionais	3	4	12	Risco Alto	Treinamento e Fiscalização dos setores geradores	Implementação de controle de qualidade na coleta	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Ausência de entrega de documentação técnica contratual necessária	Falha administrativa da contratada	Irregularidade contratual e possível suspensão dos serviços	2	4	8	Risco Médio	Conferência continua de todos os documentos técnicos	Checklists periódicos de conformidade	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Avaria nos acondicionamentos fornecidos ou quantidade errada	Falta de controle ou transporte inadequado	Impossibilidade de armazenamento correto e risco de contaminação	3	4	12	Risco Alto	Fiscalização periódica das condições dos acondicionamentos	Conferencia de caçambas e bombonas quando chegam na NUCLEP	GESTOR CONTRATO
ASM	ASM	A	Serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos	Problemas na documentação financeira da contratada	Falta de certidões negativas ou problemas fiscais	Risco de suspensão do contrato por irregularidade	3	4	12	Risco Alto	Verificação periódica e exigência de regularização. Rescisão contratual no caso de continuar com a irregularidade.	Checklists periódicos de conformidade	GESTOR CONTRATO

Rayane
Maria
Medeiros de
Queiroz Pais

Assinado de forma digital por Rayane Maria Medeiros de Queiroz Pais
Dados: 2025.04.09 13:09:50 -03'00'

Viviane
Montebello
Carvalhosa

Viviane
Montebello
Carvalhosa
2025.04.09 14:14:02 -03'00'