

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, através de estatística (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 próxima possível	Penalidades contratuais para atrasos recorrentes	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 contínua 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	Conferência 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'