

IBAMA - GERÊNCIA EXECUTIVA EM GOIÁS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA	16/10/2025 13:02
Objeto da Matriz de Riscos		
A análise de riscos objetiva prevenir possíveis perdas na contratação de serviço de incineração		

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	Imprecisão na especificação do objeto do contrato	1. Problemas que levem ao atraso no processo de contratação; 2. Licitação deserta/fracassada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação; Licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	P-02 Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos			Responsável: LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA		
P-02	P-01 Estabelecimento de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado			Responsável: LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Revisão do Objeto e ajustes necessários			Responsável: LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência	Erros de confecção de documento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação.			Responsável: NARA BALLAMINUT		
P-02	P-02 Elaborar o Termo de Referência em parceria com o setor responsável pelas licitações e contratos.			Responsável: LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Realização dos ajustes necessários ao prosseguimento do processo			Responsável: LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA		
C-02	C-02 Em caso de obstrução de algum dos itens da contratação, promover a separação dos itens em processos distintos, de modo a não comprometer a contratação como um todo.			Responsável: LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação da contratação	Atrasos no processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação.			Responsável: NARA BALLAMINUT		
P-02	P-02 Garantir os recursos orçamentários			Responsáveis: NARA BALLAMINUT, DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA, NELSON GONCALVES GALVAO, LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Redimensionar a demanda ao orçamento			Responsáveis: DANYELE SILVA BORGMANN		

C-02		C-02 Efetuar realocação de recursos no orçamento		Responsáveis: SOUZA, NELSON GALVAO DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA, NELSON GONCALVES GALVAO		
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora na conclusão do processo licitatório em face impugnações ou recursos.	Atrasos no processo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente.				Responsável:	DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA
P-02	P-02 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.				Responsável:	DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA
P-03	P-03 Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.				Responsável:	DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Solicitação de auxílio técnico ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos				Responsável:	DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada.	Esquecimento ou dificuldades na aquisição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não realização do serviço de incineração.					
2	Atraso no serviço de coleta dos resíduos					
3	Entrega com qualidade inferior à exigida					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Definição adequada da qualidade do produto.				Responsáveis:	LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA, NARA BALLAMINUT, LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA
P-02	P-02 Acompanhamento e verificação da qualidade do produto entregue				Responsáveis:	NARA BALLAMINUT, LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA, LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis.				Responsáveis:	LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA, LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão do Contrato	Descuprimento de alguma obrigatoriedade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do serviço de incineração de resíduos perigosos					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Acompanhar o serviço de coleta e destinação				Responsáveis:	LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA, LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Instaurar novo processo de contratação com as atualizações baseadas na experiência adquirida no procedimento efetuado				Responsáveis:	LEO CAETANO FERNANDES DA SILVA, LUIZ ALFREDO MARTINS LOPES BAPTISTA
C-02	C-02 Instruir processo de sanção a contratada				Responsável:	DANYELE SILVA BORGMANN SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.