



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 02000.003528/2020-18

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR							
Id	Risco	Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação	Responsável
1	Não contratação ou seleção de fornecedor	Ausência de Fornecedores	Atraso na contratação	Baixa	Alto	Preventiva: Pesquisa de mercado previamente realizada pela Equipe de Planejamento da Contratação; Contingência: reunião com a Equipe de Planejamento da Contratação e demais envolvidos para a realização dos ajustes necessários com vistas ao encaminhamento do processo;	Equipe de Planejamento da contratação e CGGA
2	Não aprovação do Termo de Referência	Políticas internas, pareceres jurídico e orçamentário	Atraso na contratação	Médio	Alto	Preventiva: Reunião com superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência; Contingência: análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência, às determinações superiores.	Equipe de Planejamento da contratação, CGGA e SPOA

3	Problemas com a assinatura do contrato pela empresa vencedora	Diversas	Atraso na contratação	Baixa	Alto	Preventiva: Acompanhar os prazos, a assinatura do contrato e a disponibilidade do serviço; Contingência: Acompanhar assinatura do contrato e publicação.	CGCC
---	---	----------	-----------------------	-------	------	---	------

GESTÃO DO CONTRATO							
Id	Risco	Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação	Responsável
1	Não realizar adequadamente a logística para o execução dos serviços, a entrega e a instalação dos equipamentos	Emprego de equipe Técnica despreparada	Atrasos, perdas e retrabalho	Média	Alto	Preventiva: Exigência, pela fiscalização, de comprovação dos requisitos de pessoal capacitado, conforme estabelecido no TR. Contingência: acompanhar todo processo de planejamento do plano de trabalho.	Fiscais e Gestor do Contrato
2	Empresa responsável pela execução dos serviços, a entrega e a instalação dos equipamentos descumprir o cronograma	Emprego de equipe Técnica despreparada	Compromete cronograma de trabalho da empresa responsável pela execução dos serviços, a entrega e a instalação dos equipamentos	Alta	Alto	Preventiva: realizar pontos de controle diário para verificação do andamento dos serviços. Contingência: acompanhamento criterioso dos fiscais do contrato.	Fiscais e Gestor do Contrato

3	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada	Diversa	Não execução dos serviços conforme contratado e atraso nos cronogramas de execução.	Média	Alto	Preventiva: estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; Acompanhamento diário por parte da fiscalização da execução contratual. Contingência: aplicação de sanções previstas no contrato; rescisão contratual, com a verificação quanto à possibilidade de contratação de remanescente da licitação.	Fiscais e Gestor do Contrato
4	Atraso na execução do contrato devido à intempestividade do MMA em oferecer as condições necessárias para sua realização	Não preparação das instalações para a correta execução contratual	Interrupção da execução dos serviços	Média	Médio	Preventiva: estabelecimento de cronograma adequação no âmbito do MMA; definição dos atores responsáveis pelos ajustes necessários à execução. Contingência: verificação das causas e correções.	Fiscais e Gestor do Contrato
5	Rescisão contratual	Diversa	Atrasos ou danos que comprometam a segurança das instalações das salas do Arquivo Central	Baixa	Alto	Preventiva: estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução contratual; regular comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato;	Fiscais do Contrato, CGGA e CGCC

						solicitação de explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso. Contingência: acompanhamento criterioso dos fiscais do contrato; aplicação de sanções previstas no contrato;	
--	--	--	--	--	--	--	--

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SEGES/MPDG, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, Portaria SPOA nº 185 de 19 de agosto de 2020 (SEI nº 0612730).

Equipe de Planejamento da Contratação, Portaria SPOA nº 185 de 19 de agosto de 2020 (SEI 0612730)

Regina Maria da Conceição Ibiapina SIAPE nº 1945643

José Márcio Álvares da Rocha SIAPE nº 1707354

Paulo Magno Gabeto Martinez SIAPE nº 343873

Carla Feliciano da Silva SIAPE nº 1719729



Documento assinado eletronicamente por **José Márcio Álvares da Rocha, Analista Ambiental**, em 29/01/2021, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina Maria da Conceição Ibiapina, Chefe de Divisão**, em 29/01/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carla Feliciano da Silva, Agente Administrativo**, em 29/01/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Magno Gabêto Martinez, Fiscal de Contrato - Substituto**, em 18/02/2021, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0647386** e o código CRC **BE89FE65**.

Referência: Processo nº 02000.003528/2020-18

SEI nº 0647386