



## MINISTÉRIO DA DEFESA

## ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60550.020674/2020-88

## 1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	<b>Risco:</b>	Falta de profissionais habilitados para realizar o recolhimento e transporte de Lixo hospitalar		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Interrupção no recolhimento dos resíduos hospitalares	Alto
		2	Aumento do risco de contaminação ambiental	Alto
		3	Aumento do risco de contaminação do profissional que faz a coleta nos setores devido a quantidade de resíduos hospitalares acumulados	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Contratar empresa com profissionais capacitados para realizar o serviço.		Seção de Aquisição/ Licitação / Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Realizar contratação emergencial ou excepcional de empresa com profissionais capacitados para realizar o serviço		Seção de Aquisição/ Licitação / Contrato	

Risco 2	<b>Risco:</b>	Contratar Empresa com baixa qualidade na prestação do serviço.		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Necessidade de novas aquisições em curto prazo de tempo visando a substituição dos existentes.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Aprimorar o detalhamento das especificações do Termo de Referência e incluir exigência de apresentação de Atestado de Competência Técnica referente à experiência anterior da Empresa.		Seção de Licitação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
	1	Notificação da Empresa contratada sobre as correções a serem realizadas.		Seção de Licitação
2	Apresentação de carta de referencia de bons serviços prestados.		Seção de Licitação	

Risco 3	<b>Risco:</b>	Descumprimento de Cláusulas Contratuais pela CONTRATADA		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Atraso na coleta do resíduo hospitalar	Alto
		2	Não entrega dos recipientes (bombonas) em quantidade adequada para o armazenamento dos resíduos infectantes a serem coletados e transportados.	Alto
		3	Não realização da coleta do resíduo diariamente.	Alto
		4	Não realizar adequadamente o tratamento e o destino final dos resíduos hospitalares	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Definição de níveis de serviços contratados.		Seção de Licitação
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço contratado.		Subdivisão de Meio Ambiente e Gestor e Fiscais de Contrato
	3	Conferências das licenças ambientais e dos demais documentos comprobatórios da realização do serviço contratado		Equipe de Fiscalização/Seção de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1	Aplicar as sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência do			

	descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	Seção de Licitação/ Fiscalização
--	---	----------------------------------

<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	Não aprovação dos itens do Planejamento da Contratação			
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>		<b>Impacto</b>
			1	Atraso no processo de contratação.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Revisão das causas do fracasso do pregão.		Subdivisão de Meio Ambiente/Licitação/Fiscalização	
	2	Estabelecer procedimentos para se for o caso, seja realizada a republicação do pregão no menor espaço de tempo.		Seção de Licitação	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Convocação da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Equipe de planejamento	
2	Caso seja necessário, revisão dos valores estimados.		Seção de Pesquisa de Preços		

<b>Risco 5</b>	<b>Risco:</b>	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos			
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>		<b>Impacto</b>
			1	Atraso no processo de contratação.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.		Seção de Licitação	
	2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Seção de Licitação	
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Seção de Licitação	
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD.		Seção de Licitação	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta as impugnações e recursos.		Seção de Licitação	
2	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas as impugnações e recursos.		Seção de Licitação		

<b>Risco 6</b>	<b>Risco:</b>	Falta de pagamento pela Contratada dos tributos e impostos definidos				
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>		<b>Impacto</b>	
			1	Rescisão contratual.		Alto
			2	Inexecução dos serviços contratados.		Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>		
	1	Manter atualizados os documentos do planejamento da contratação		Equipe de Fiscalização		
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos planejamentos anteriores.		Equipe de Fiscalização/Seção de Contratos			

<b>Risco 7</b>	<b>Risco:</b>	Valor contratado acima do praticado pelo Mercado			
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>		<b>Impacto</b>
			1	Sobrepreço na contratação	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV.		Equipe de Pesquisa de Preço	
	2	Especificar com documentos os serviços a serem realizados bem como, características detalhadas para tornar as pesquisas o mais próximas do objeto da contratação.		Subdivisão de Meio Ambiente/Fiscalização	
3	Solicitar ao licitante apresentação de documentos		Fiscalização do contrato/ Seção de		

		comprobatórios de preço praticado.	Contratos/Equipe de Pesquisa de Preço
4		Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos itens, evitando envios e devoluções no processo.	DCAF - HFA
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1		Equipe da licitação, realizar método de comprovação dos preços ofertados na fase da licitação.	Equipe de Licitação
2		Setor Requisitante verificar na análise das propostas se todas as especificações atendem ao solicitado, principalmente quanto a qualidade.	Subdivisão de Meio Ambiente/Fiscalização do contrato

## 2. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

<b>Risco 8</b>	<b>Risco:</b>	Rescisão do contrato.			
	<b>Probabilidade:</b>		<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Não execução dos serviços.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar a execução do contrato e realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.			Seção de Licitação/ Fiscalização
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os planejamentos anteriores, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.			Seção de Licitação/ Fiscalização	

<b>Risco 9</b>	<b>Risco:</b>	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço.			
	<b>Probabilidade:</b>		<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Inexecução parcial dos serviços.	Alto
			2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar a execução do contrato.			Fiscal de contrato
	2	Notificação da possibilidade do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.			Fiscal Técnico e Administrativo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1	Exigir da Contratada o cumprimento dos serviços com qualidade.			Seção de Licitação / Fiscalização	

**ELISANDRA DA SILVA NUNES**  
Gestora do Contrato

**JORGE LUIZ LEMOS - 1º TEN R/1 EB**  
Subdivisão de Meio Ambiente

**MARCIO AURÉLIO XAVIER - Cel R/1 EB**  
Chefe da Div Infra



Documento assinado eletronicamente por **Elisandra da Silva Nunes, Chefe Substituto**, em 12/08/2020, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Batista da Silva, Encarregado(a)**, em 14/08/2020, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Aurélio Xavier, Coordenador(a)**, em 17/08/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis Lemos, Chefe**, em 18/08/2020, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **2579686** e o código CRC **EE8597E2**.

**Referência:** Processo nº 60550.020674/2020-88

SEI nº 2579686