

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza interna e externa da canalização do Córrego Pernada, incluindo remoção de vegetação, resíduos sólidos, sedimentos, limpeza das estruturas em gabião e concreto e correção pontual das telas de proteção existentes, localizadas no Município de Paraíso do Tocantins – TO.

Objetivo

Identificar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, visando assegurar a eficiência, economicidade, legalidade e efetividade da contratação, em observância à Lei nº 14.133/2021.

Matriz de Riscos

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida Mitigadora
01	Levantamento inadequado dos quantitativos	Erro na medição da área de intervenção ou da extensão dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Realização de vistoria técnica prévia, conferência das medidas e validação dos quantitativos pela equipe técnica
02	Orçamento estimativo incompatível	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Média	Alto	Alto	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa, análise crítica dos valores



Secretaria Municipal de
MEIO AMBIENTE

	com os preços de mercado					e atualização das cotações
03	Participação de empresa sem capacidade operacional	Ausência de estrutura técnica, equipe ou equipamentos adequados	Média	Alto	Alto	Verificação da qualificação técnica, compatibilidade do objeto social e capacidade operacional da empresa
04	Apresentação de proposta inexecutável	Oferta de preço excessivamente reduzido	Média	Alto	Alto	Análise da exequibilidade da proposta e realização de diligências quando necessário
05	Atraso na mobilização da equipe e equipamentos	Falhas de planejamento da contratada	Média	Alto	Alto	Controle do cronograma, acompanhamento da fiscalização e aplicação das penalidades previstas em contrato
06	Execução dos serviços em desacordo com o Termo de Referência	Falhas operacionais ou ausência de supervisão adequada	Média	Alto	Alto	Fiscalização permanente, registros fotográficos e medições por etapas



Secretaria Municipal de
MEIO AMBIENTE

07	Acidentes de trabalho durante a execução	Descumprimento das normas de segurança ou não utilização de EPIs	Média	Alto	Alto	Exigência de EPIs, treinamento da equipe e observância das Normas Regulamentadoras aplicáveis
08	Destinação inadequada dos resíduos removidos	Descarte irregular em local não autorizado	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização da destinação final e exigência de comprovação documental do descarte
09	Danos às estruturas da canalização, gabiões ou telas de proteção	Utilização inadequada de equipamentos ou execução imprudente	Baixa	Alto	Médio	Supervisão técnica e correção imediata dos danos eventualmente causados
10	Interrupção dos serviços por condições climáticas adversas	Chuvas intensas ou eventos climáticos excepcionais	Média	Médio	Médio	Planejamento operacional e reprogramação das atividades quando necessário
11	Falhas na fiscalização contratual	Insuficiência de acompanhamento da execução	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal do contrato e emissão de relatórios periódicos de acompanhamento



Secretaria Municipal de
MEIO AMBIENTE

12	Pagamento por serviços executados parcialmente	Medições inadequadas ou ausência de controle documental	Baixa	Alto	Médio	Medição baseada em critérios objetivos, registros fotográficos e conferência da fiscalização
13	Necessidade de retrabalho	Execução inadequada dos serviços contratados	Média	Médio	Médio	Recebimento provisório, inspeção técnica e correção obrigatória dos serviços rejeitados
14	Descumprimento das obrigações contratuais	Falhas administrativas ou operacionais da contratada	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua e aplicação das sanções previstas contratualmente

Classificação dos Riscos / Probabilidade

Classificação	Descrição
Baixa	Pouca possibilidade de ocorrência
Média	Possibilidade moderada de ocorrência
Alta	Grande possibilidade de ocorrência

Impacto

Classificação	Descrição
Baixo	Não compromete a execução do objeto



Secretaria Municipal de
MEIO AMBIENTE

Médio	Compromete parcialmente a execução do objeto
Alto	Compromete significativamente a execução do objeto ou causa prejuízo ao interesse público

Conclusão

Após a identificação e avaliação dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os riscos mapeados são compatíveis com a natureza e complexidade do objeto pretendido e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas estabelecidas nesta Matriz de Riscos, associadas à fiscalização efetiva da execução contratual e ao cumprimento integral das disposições constantes do Termo de Referência.

Dessa forma, não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação, permanecendo a necessidade de monitoramento contínuo durante todas as fases da execução contratual.

Paraíso do Tocantins -TO, 14 de abril de 2026

Amanda Santos Teixeira
Assistente administrativa

