

GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA - ASB PROCESSO SEI Nº: 00094-00003747/2024-67 UNIDADE: SL2026 - Serviço de Limpeza Urbana DATA: V.1 MARÇO/2026

1. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO DE RISCOS

A gestão de riscos constitui obrigação prevista na Lei nº 14.133/2021, devendo estar integrada ao planejamento, execução, monitoramento e encerramento das contratações públicas. No âmbito do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF), a análise de riscos é essencial para assegurar a continuidade da prestação de serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e correlatos, atividades consideradas essenciais à saúde pública e ao meio ambiente, que não podem ser interrompidas.

A elaboração deste documento visa reduzir incertezas e assegurar que os valores contratados sofram a menor variação possível, admitindo-se apenas as repactuações anuais e as situações excepcionais previstas, de modo a resguardar a supremacia do interesse público. A equipe de planejamento realizou a análise a partir das propostas apresentadas, identificando riscos conforme a materialidade, criticidade e fases da contratação. Foram definidos os riscos relevantes, suas causas, consequências e níveis de criticidade, bem como estabelecidas medidas preventivas, gatilhos e ações de contingência para uma gestão proativa. O Plano fortalece a governança, aprimora a tomada de decisão e garante segurança, eficiência e conformidade na execução contratual.

As fases da gestão de riscos consistem em:

- **Identificação de riscos:** Mapeamento de eventos adversos considerando fatores técnicos, operacionais, financeiros, contratuais e regulatórios. Exemplos incluem orçamento insuficiente que possa comprometer a continuidade dos serviços essenciais.
- **Análise e avaliação de riscos:** Cada risco é avaliado quanto à probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial nos objetivos da contratação, permitindo a priorização do tratamento.
- **Tratamento de riscos e Planejamento de Resposta:** Definição de estratégias como mitigação (reduzir probabilidade ou impacto), aceitação (decisão consciente de não agir) ou transferência (delegação do impacto a terceiros via seguros ou contratos).
- **Monitoramento e revisão:** Processo dinâmico para assegurar eficiência e transparência conforme o Art. 6º da Lei nº 14.133/2021. Os riscos devem ser monitorados continuamente, com revisão de planos sempre que necessário. Cabe à equipe de planejamento a gestão dos riscos, enquanto à unidade requisitante compete o monitoramento, conforme os Arts. 18 e 19 da Lei nº 14.133/2021.

A avaliação deve ser formalizada no Mapa de Riscos e integrada ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), abrangendo também riscos relacionados à prorrogação contratual. É essencial verificar a eficácia dos controles e ajustar o tratamento em observância aos Arts. 116 e 117 da Lei nº 14.133/2021. Este relatório fortalece a transparência, previsibilidade e eficiência no SLU.

2. CATEGORIAS DE RISCOS

Os eventos potenciais foram analisados nas seguintes categorias:

Planejamento da Contratação: Definição da necessidade, estimativas de custos e arranjo dos lotes.

Seleção do Fornecedor: Disputa entre licitantes, risco de licitação deserta ou fracassada.

Gestão Contratual: Acompanhamento da execução, riscos de inadimplemento, falhas operacionais e impactos financeiros.

3. **DEFINIÇÕES OPERACIONAIS**

- **Medidas Preventivas:** Ações adotadas antecipadamente para reduzir a probabilidade de riscos ou minimizar impactos, garantindo eficiência e legalidade.
- **Gatilho (Indicador de Materialização):** Sinais ou condições que indicam a iminência ou ocorrência de um risco, permitindo atuação tempestiva. Uma vez acionado, o evento deve ser analisado e as medidas de contingência adotadas.
- **Medidas de Contingência:** Planejadas para garantir que falhas não prejudiquem a continuidade do serviço público. Devem ser documentadas para permitir resposta rápida quando o gatilho é identificado, visando restabelecer a normalidade.

4. **MATRIZ DE RISCO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

A Matriz de Riscos representa graficamente a Probabilidade X Impacto. Utiliza-se uma escala de cinco níveis de classificação:

- **Escala de Probabilidade (Tabela 1):**

Muito alta (5): Ocorrência praticamente certa.

Alta (4): Ocorrência provável.

Média (3): Ocorrência possível.

Baixa (2): Ocorrência rara.

Muito baixa (1): Ocorrência improvável.

- **Escala de Impacto (Tabela 2):**

Muito alto (5): Efeitos muito elevados, exigindo replanejamento e renegociação de prazos e custos.

Alto (4): Efeitos elevados, afetando custo, prazo ou quantidade, exigindo renegociação.

Médio (3): Efeitos moderados, permitindo reparo e ajuste, mas necessitando repactuação.

Baixo (2): Ameaças irrelevantes, facilmente reparadas e ajustadas.

Muito baixo (1): Efeitos imperceptíveis, sem ameaças ao sucesso do projeto.

5. **MAPEAMENTO DE RISCOS POR CATEGORIA**

- **Risco Estratégico:** Relacionado à política pública de limpeza urbana e imagem do SLU. Inclui mudanças em marcos regulatórios, dependência excessiva de terceirizados e perda de credibilidade institucional.
- **Risco Técnico:** Possibilidade de falhas na qualidade, precisão ou metodologia das análises laboratoriais e confiabilidade dos resultados. Associado a procedimentos inadequados, ausência de acreditação ou seleção de fornecedor sem capacidade técnica.

- **Risco Operacional:** Afeta a rotina de execução e cumprimento do cronograma. Inclui atrasos, problemas logísticos e insuficiência de equipe ou recursos.
- **Risco Ambiental/Legal:** Descumprimento de leis ambientais, aplicação de sanções (ADASA, IBAMA) ou danos ambientais decorrentes dos serviços.
- **Risco Financeiro:** Orçamento estimado inadequadamente ou propostas com preços inexequíveis.
- **Risco Legal (Cumprimento Normativo):** Não conformidade com a Lei nº 14.133/2021, normas regulatórias e licenças ambientais, podendo resultar em nulidade de atos ou responsabilização de gestores.

6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DETALHADO

6.1. Fase: Planejamento da Contratação

ID 1 - Ausência de previsão no PAC: Classificado como Estratégico. Causado por falha no planejamento institucional. Pode gerar questionamentos por órgãos de controle e atraso no início. **Medida Preventiva:** Revisão prévia do PAC. **Gatilho:** Identificação formal da ausência durante a instrução. **Contingência:** Regularizar com justificativa e ajuste no planejamento. Probabilidade: Média; Nível: Risco Moderado.

ID 2 - Definição inadequada do objeto: Classificado como Técnico. Causado por elaboração incompleta do ETP e TR. Pode levar à contratação de solução que não atende à necessidade. **Medida Preventiva:** Submeter ETP/TR à validação técnica. **Gatilho:** Inconsistências técnicas em análise interna ou externa. **Contingência:** Revisar e ajustar o TR antes da publicação. Probabilidade: Baixa; Impacto: Alto; Nível: Risco Moderado.

ID 3 - Subdimensionamento da demanda: Classificado como Operacional. Causado por ausência de análise de dados históricos. Pode gerar quantidade insuficiente de serviços, comprometendo o monitoramento ambiental. **Medida Preventiva:** Utilizar séries históricas e apoio técnico especializado. **Gatilho:** Identificação de insuficiência na execução. **Contingência:** Realizar aditivo contratual para adequação quantitativa. Probabilidade: Média; Impacto: Alto; Nível: Risco Alto.

ID 4 - Não atendimento às exigências ambientais: Classificado como Ambiental/Legal. Causado por falha no alinhamento com normas CONAMA/IBRAM/ADASA. Pode resultar em multas, sanções e embargo da operação. **Medida Preventiva:** Validar requisitos com órgãos ambientais competentes. **Gatilho:** Notificação ou auto de infração. **Contingência:** Adequar a contratação ou realizar contratação emergencial. Probabilidade: Baixa; Impacto: Muito Alto; Nível: Risco Alto.

ID 5 - Estimativa de preços inadequada: Classificado como Financeiro. Causado por pesquisa de mercado insuficiente. Risco de sobrepreço ou fracasso da licitação. **Medida Preventiva:** Pesquisa de preços ampla e diversificada. **Gatilho:** Propostas com valores superiores ou ausência delas. **Contingência:** Revisar a estimativa e republicar o certame. Probabilidade: Média; Impacto: Médio; Nível: Risco Moderado.

6.2. Fase: Seleção do Fornecedor

ID 6 - Baixa competitividade no certame: Classificado como Estratégico. Causado por requisitos excessivamente restritivos. Gera baixa participação ou licitação deserta. **Medida Preventiva:** Elaborar edital com critérios proporcionais. **Gatilho:** Número reduzido ou inexistente de propostas. **Contingência:** Revisar o edital e republicar. Probabilidade: Média; Impacto: Alto; Nível: Risco Alto.

ID 7 - Seleção de fornecedor sem capacidade técnica: Classificado como Técnico. Causado por falha na análise da documentação de habilitação. Gera execução inadequada e comprometimento dos resultados. **Medida Preventiva:** Exigir comprovação de capacidade e acreditação INMETRO. **Gatilho:** Inconsistências na documentação apresentada. **Contingência:** Desclassificar fornecedor e convocar próximo colocado. Probabilidade: Baixa; Impacto: Muito Alto; Nível: Risco Alto.

ID 8 - Proposta inexequível: Classificado como Financeiro. Causado por valor

incompatível com custos reais. Risco de inexecução ou serviço de baixa qualidade. **Medida Preventiva:** Análise de exequibilidade das propostas. **Gatilho:** Proposta com valor significativamente inferior ao mercado. **Contingência:** Desclassificar proposta e convocar próximo. Probabilidade: Média; Impacto: Alto; Nível: Risco Alto.

ID 9 - Judicialização do certame: Classificado como Legal. Causado por falhas no edital. Gera atraso e suspensão do processo. **Medida Preventiva:** Edital bem fundamentado juridicamente. **Gatilho:** Apresentação de impugnações ou recursos. **Contingência:** Atuar com suporte jurídico para defesa. Probabilidade: Baixa; Impacto: Médio; Nível: Risco Moderado.

ID 10 - Atraso na assinatura do contrato: Classificado como Operacional. Causado por burocracia ou demora do fornecedor. Gera atraso no início da execução. **Medida Preventiva:** Planejar prazos e comunicar fornecedor vencedor. **Gatilho:** Não comparecimento para assinatura no prazo. **Contingência:** Convocar o segundo colocado. Probabilidade: Média; Impacto: Médio; Nível: Risco Moderado.

6.3. Fase: Gestão Contratual

ID 11 - Atraso na execução dos serviços: Classificado como Operacional. Causado por falhas da contratada. Gera descumprimento contratual e risco ambiental. **Medida Preventiva:** Cronograma detalhado e fiscalização contínua. **Gatilho:** Descumprimento de prazos. **Contingência:** Aplicar penalidades e exigir regularização imediata. Probabilidade: Média; Impacto: Muito Alto; Nível: Risco Crítico.

ID 12 - Resultados laboratoriais inconsistentes: Classificado como Técnico. Causado por falhas laboratoriais ou ausência de controle de qualidade. Gera tomada de decisão baseada em dados incorretos e risco ambiental. **Medida Preventiva:** Exigir controle de qualidade e auditorias periódicas. **Gatilho:** Identificação de divergência nos resultados. **Contingência:** Solicitar reexecução das análises e auditoria. Probabilidade: Baixa; Impacto: Muito Alto; Nível: Risco Alto.

ID 13 - Descumprimento de normas ambientais: Classificado como Ambiental/Legal. Causado por execução em desacordo com as normas. Gera multas e danos ambientais. **Medida Preventiva:** Fiscalização contínua e exigência de conformidade. **Gatilho:** Notificação por órgão ambiental competente. **Contingência:** Suspender atividades e corrigir falhas imediatamente. Probabilidade: Baixa; Impacto: Muito Alto; Nível: Risco Alto.

ID 14 - Danos a terceiros ou à administração: Classificado como Legal. Causado por imperícia ou negligência da contratada. Gera responsabilização civil e administrativa do órgão. **Medida Preventiva:** Cláusulas de responsabilização e seguro. **Gatilho:** Ocorrência de incidentes durante a execução. **Contingência:** Acionar garantias contratuais e responsabilizar contratada. Probabilidade: Baixa; Impacto: Alto; Nível: Risco Moderado.

ID 15 - Falha na fiscalização do contrato: Classificado como Operacional. Causado por ausência de acompanhamento efetivo. Gera execução inadequada sem identificação tempestiva. **Medida Preventiva:** Designar fiscais e estabelecer rotinas. **Gatilho:** Ausência de relatórios de fiscalização. **Contingência:** Reforçar equipe de fiscalização e corrigir falhas. Probabilidade: Média; Impacto: Alto; Nível: Risco Alto.

ID 16 - Perda das condições de habilitação: Classificado como Legal. Causada por irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada. Gera necessidade de rescisão contratual. **Medida Preventiva:** Monitorar regularmente a documentação. **Gatilho:** Vencimento ou irregularidade em certidões. **Contingência:** Rescindir contrato e convocar novo fornecedor. Probabilidade: Baixa; Impacto: Alto; Nível: Risco Moderado.

ID 17 - Interrupção do serviço: Classificado como Operacional. Causada por problemas financeiros ou operacionais da contratada. Interrompe o monitoramento ambiental. **Medida Preventiva:** Exigir plano de continuidade de negócios. **Gatilho:** Paralisação total ou parcial dos serviços. **Contingência:** Realizar contratação emergencial. Probabilidade: Baixa; Impacto: Muito Alto; Nível: Risco Alto.

ID 18 - Falhas na comunicação contratual: Classificado como Operacional. Causada por

ausência de canais formais e padronizados. Gera retrabalho, atrasos e falhas na execução. **Medida Preventiva:** Estabelecer fluxos formais de comunicação e registro. **Gatilho:** Falta de resposta ou comunicação informal recorrente. **Contingência:** Formalizar comunicações e reforçar governança. Probabilidade: Média; Impacto: Médio; Nível: Risco Moderado.

Este plano visa garantir a eficiência, segurança jurídica e aderência aos princípios da Lei nº 14.133/2021 durante todo o ciclo da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCILIO RIBEIRO JUNIOR - Matr.0276352-4, Membro da Comissão**, em 31/03/2026, às 14:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0277640-5, Membro da Comissão**, em 31/03/2026, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCONE MENDONÇA DE ARAUJO - Matr.0083066-6, Membro da Comissão**, em 31/03/2026, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MACHADO RORIZ - Matr.0284524-5, Membro da Comissão**, em 31/03/2026, às 17:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA RODRIGUES DE ALMEIDA - Matr.0276260-9, Presidente da Comissão**, em 01/04/2026, às 13:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=198562466 código CRC= **8CE0214B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Quadra 08, bloco B-50, Edifício Venancio 2.000, 6º andar - Bairro Asa Sul - CEP 70333-900 - DF
Telefone(s): 32130210
Site - www.slu.df.gov.br