

MAPA DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

As tabelas a seguir apresentam uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuo de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana no município de Redenção/PA**, incluindo:

- a) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais;
 - b) Fornecimento e instalação de contêineres para resíduos sólidos;
 - c) Higienização de contêineres, incluindo traslado e reposição;
 - d) Carga e transporte de entulhos oriundos da varrição, capina, podas de árvores e arbustos, das vias públicas;
 - e) Varrição de ruas e logradouros públicos;
 - f) Capina e roçada manual e mecanizada;
 - g) Limpeza de córregos – manual e mecanizada;
 - h) Pintura de meio fio das principais ruas e avenidas;
 - i) Limpeza manual de bocas de lobo;
 - j) Podas de árvores e arbustos em áreas públicas;
- Limpeza de canais no município

ETAPA 1 – DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
Ação de Contingência:	Designar servidor ou equipe para auxiliar na elaboração do estudo técnico preliminar.
Responsável:	Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana: Evilázio da Silva Chavez Mazzardo

ETAPA 2 - FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

RISCO: Ausência de informações para subsidiar o processo Licitatório

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação e execução deficiente do objeto.
Ação Preventiva:	Verificar se o serviço foi especificado adequadamente, contemplando quantidade, prazo de início e conclusão.
Ação de Contingência:	Complementação das informações.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Eulalia Sousa Honorato Daniela da Silva Souza Natalia Silva do Vale

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO: Ausência de equipe de Planejamento de Contratação.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.
Ação Preventiva:	Definir as regras gerais da contratação de forma clara, atentar à legislação vigente no tocante a exigências e requisitos excludentes.
Ação de Contingência:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
Responsável:	Equipe de Planejamento: Eulalia Sousa Honorato Daniela da Silva Souza Natalia Silva do Vale

ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.

Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	contratação deficiente, gastos com processo ineficiente.
Ação Preventiva:	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
Ação de Contingência:	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
Responsável:	Secretário Municipal de Cultura e Lazer: Evilazio da Silva Chavez Mazzardo

ETAPA 5 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Não assinatura do contrato.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
Ação Preventiva:	Definir punição no Termo de Referência se empresa contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estipulado.
Ação de Contingência:	Abertura de novo Processo Licitatório
Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda

ETAPA 6 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo.

Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Baixo
Dano:	Descumprimento de formalidade legal.
Ação Preventiva:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".
Ação de Contingência:	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
Responsável:	Diretora do Departamento de Contratos: Vera Lucia Afonso Taborda

ETAPA 7- DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO	
RISCO: Designação de gestor de contratos sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na gestão do contrato.
Ação Preventiva:	Indicar gestor com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.
Ação de Contingência:	Substituir gestor não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
Responsável:	Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urb Evilázio da Silva Chavez Mazzardo

ETAPA 8- DESIGNAÇÃO DOS FISCAIS DE CONTRATO	
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Dano:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
Ação Preventiva:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.
Ação de Contingência:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
Responsável:	Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urb Evilazio da Silva Chavez Mazzardo

ETAPA 9- ALTERAÇÕES DO CONTRATO	
RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos legalmente fixados.	
Probabilidade:	Alta
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.
Ação de Contingência:	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
Responsável:	Gestor do Contrato: Eulalia Sousa Honorato Fiscal Adm. Bruno Rodrigues Paiva Fiscal Tec. Lucas Oliveira Dantas Fiscal Setorial. Juliano Soares de Oliveira

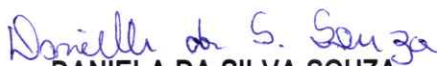
ETAPA 10 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Prejuízo ao erário.

Ação Preventiva:	Verificar a inexistência de pendências financeiras, prejuízos a terceiros e ressarcimentos.
Ação de Contingência:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, reter valores até o limite do ressarcimento.
Responsável:	Gestor do Contrato: Eulalia Sousa Honorato Fiscal Adm. Bruno Rodrigues Paiva Fiscal Tec. Lucas Oliveira Dantas Fiscal Setorial. Juliano Soares de Oliveira

Redenção – PA, 06 de fevereiro de 2026.



EULALIA SOUSA HONORATO
Membro da Equipe de Planejamento
Assessor Especial
Matricula nº 001241



DANIELA DA SILVA SOUZA
Membro da Equipe de Planejamento
Agente de Apoio Administrativo
Matricula nº 112211



NATALIA SILVA DO VALE
Membro da Equipe de Planejamento
Assessora Técnica
Matricula nº 113030