

ANEXO A DO ETP - MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incluso coleta, transporte, separação, pesagem, tratamento e disposição adequada dos Resíduos Sólidos gerados nas dependências do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE.

1. LEGENDA DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

1.1. A etapa de análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados podem ser categorizados como riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e os riscos da gestão contratual. A análise dos riscos referente à pretensa contratação é apresentada a seguir:

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
Baixo		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
Médio						
Alto						
Extremo						
IMPACTO	5 MUITO ALTO					
	4 ALTO					
	3 MÉDIO					
	2 BAIXO					
	1 MUITO BAIXO					

Matriz de cálculo de risco, sendo **extremo: >15 a 20**; **alto: >8 a 12**; **médio: 3 a 6**; **baixo >1 a 2**

2. RISCOS GERAIS DO METAPROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

2.1. Esta seção aborda os riscos de natureza transversal, que podem afetar qualquer processo de contratação conduzido pela Administração, desde o planejamento até a gestão contratual. A identificação desses eventos adversos é fundamental para o fortalecimento da governança e a melhoria contínua dos processos internos do Tribunal.

2.2. A análise a seguir, portanto, trata dos riscos de ordem estratégica e administrativa, como falhas no planejamento, insuficiência orçamentária, deficiências na fiscalização e alterações no cenário legal ou econômico. As ações de mitigação propostas visam não apenas garantir o sucesso desta contratação, mas também servir como diretrizes para o aperfeiçoamento das práticas de gestão de contratações no âmbito do TCE-RO.

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	Falhas na fase de planejamento/estudo da contratação	Administração	Diagnóstico inadequado da demanda; Ausência de estudo técnico adequado.	Contratação ineficaz; Aditivos contratuais; Possível necessidade de nova licitação; Dificuldade de fiscalização e execução contratual.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Uso de <i>checklists</i> ; Capacitar, constantemente, os agentes envolvidos no processo de contratação; Revisão do ETP por equipe multidisciplinar; Implantar gestão do conhecimento para que se tenha histórico estruturado de ocorrências contratuais;

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
2	Insuficiência de recursos financeiros/orçamentários ou ausência de previsão no Plano Anual de Contratações (PAC).	Administração	Restrição orçamentária / financeira. Ausência de inclusão / insuficiência da despesa no PAC.	Atraso no pagamento das notas fiscais; Possibilidade de rescisão contratual; Necessidade de autorização excepcional para inclusão da despesa ao PAC.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Certificar que a despesa está prevista no PAC do ano vigente; Garantir que as demandas dos próximos exercícios sejam incluídas nos demais PAC, se necessário; Acompanhar, frequentemente, o saldo de empenho e a execução da dotação orçamentária do objeto.
3	Falha nos procedimentos de acompanhamento e fiscalização contratual.	Administração	Fiscalização ineficiente da execução dos serviços; Ausência de mecanismos de controle de prazos e de serviços prestados; Desconhecimento/descumprimento das regras editalícias, contratuais e demais normas aplicadas à contratação.	Insatisfação quanto aos serviços prestados pelo contratado; Possibilidade de não detecção de descumprimento de obrigações contratuais pela contratante.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Capacitação e constante auxílio dos superiores na condução dos procedimentos de fiscalização;
4	Insuficiência de prazo para conclusão da contratação e/ou processamentos de alterações contratuais	Administração	Falta de integração e suporte das unidades envolvidas na contratação; Mudanças de gestores dos setores envolvidos (gestão do conhecimento prejudicada); Mapeamento incompleto/incorreto dos procedimentos necessários para contratação;	Impossibilidade de contratação no prazo necessário; Questionamento que gerará atraso no processamento da licitação; Formalização de contrato com vícios ocultos ou desconhecidos;	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Apoio da unidade responsável pela gestão de contratos do TCE-RO. Acompanhar as etapas do certame pelos demandantes e envolvidos na elaboração do ETP e TR;
			Necessidade de maior prazo na análise do ETP/TR e demais providências das fases internas e externas da contratação.	Inexecução do contrato; Falta de cobertura contratual.				Acompanhar o andamento do processo no SEI;
		Contratada	Problemas na administração do consultor/empresa e/ou falência/falecimento da contratada; Descumprimento de obrigações contratuais.					Aperfeiçoar a comunicação entre as unidades responsáveis pela contratação;
5	Interrupção da prestação dos serviços	Administração	Morosidade na análise dos pedidos de repactuação, revisão e reajuste contratual; Atuação insatisfatória da fiscalização contratual.	Descumprimento das obrigações contratuais e, consequentemente, do Plano de Atuação e do Plano Estratégico 2021-2028 do TCE; Custos adicionais para retomada do serviço e/ou contratação de novo consultor/empresa; Pagamentos de eventuais juros e multas.	3 (Média)	5 (Muito alto)	15 (Extremo)	Solicitar suporte da unidade técnica especializada em licitações e contratos. Manter a contratante ciente das condições que possam levar o contratado à inexecução do contrato;
								Capacitar e orientar os fiscais envolvidos na fiscalização do contrato;
								Manter em dia a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e afins do contratado.

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
6	Alteração nos custos que envolvem a prestação dos serviços decorrentes de ajustes tributários, políticas públicas, alta da inflação e afins.	Administração	Flutuações anormais do mercado podem ocasionar em aumentos permanentes e expressivos nos custos da prestação dos serviços, no entanto, algumas situações tornam insustentável a manutenção do contrato.	Desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato; Aumento expressivo nos custos com a execução do contrato.	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Acompanhar noticiários acerca das propostas tributárias; Acompanhar as novidades legislativas; Solicitar que a Secretaria Geral de Administração dê conhecimento sobre leis tributárias e afins que impactem na execução e nos custos contratuais.
7	Alteração da legislação vigente aplicada ao contrato e capaz de impactar na execução.	Compartilhada	Alteração de normas do ordenamento jurídico aplicadas às contratações públicas.	Possibilidade de alteração contratual; Readequação dos procedimentos administrativos aplicados ao contrato; Possibilidade de alteração dos custos contratuais.	1 (Muito baixa)	3 (Médio)	3 (Médio)	As partes envolvidas na contratação deverão se manter atualizados às novidades legislativas e adequar o contrato às novas obrigações.
8	Apresentação de documentação falsa/fraudulenta para fins de comprovação de quaisquer regularidades exigidas na contratação.	Contratada	Impossibilidade de apresentação de regularidade integral da empresa e esta se recorre aos meios ilícitos para que não seja punida.	Indução do fiscal ao erro; Ocorrência de crime.	2 (Baixa)	5 (Muito alto)	10 (Alto)	Aumentar a atenção do fiscal quanto aos documentos apresentados pela empresa e, no caso de suspeita de apresentação de documentação falsa/fraudulenta, adotar as providências administrativas necessárias.

3. RISCOS RELATIVOS À FASE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO DO MATERIAL

3.1. Esta seção detalha os riscos específicos da fase de execução do contrato de gerenciamento de resíduos. A tabela a seguir identifica os principais eventos que podem comprometer a qualidade, a legalidade e a continuidade do serviço, tais como falhas na coleta e destinação, problemas de documentação ambiental e acidentes de trabalho. Para cada risco, são propostas ações de mitigação que deverão orientar a elaboração das cláusulas do Termo de Referência e o plano de fiscalização contratual.

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
1	Contratar empresa sem estrutura técnica adequada	Contratante	Falta de equipamentos, frota insuficiente ou ausência de licenças.	Atrasos, descumprimento legal, destinação irregular	3 (Média)	5 (Muito alto)	15 (Extremo)	Exigir licenças, comprovação de capacidade técnica, visitas técnicas e diligências na contratação.
2	Mistura de resíduos na origem	Contratante	Falta de segregação, recipientes inadequados, ausência ou falha no treinamento de segregação interna, rotatividade, ausência de política institucional de resíduos.	Perda de recicláveis, aumento de rejeitos e custos, baixa eficiência	4 (Alta)	3 (Médio)	12 (Alto)	Campanhas internas, reforço de sinalização, capacitações periódicas, realizar treinamentos obrigatórios, reforçar orientações periódicas
3	Destinação inadequada pela contratada	Contratado	Irregularidades na triagem, envio a destinatários não licenciados.	Multas ambientais, responsabilização solidária da Administração	2 (Baixa)	5 (Muito alto)	10 (Alto)	Exigir MTRs, relatórios, conferência pela fiscalização.

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
4	Falta de rastreabilidade e documentação ambiental	Contratado	Não emissão ou falhas no MTR, registros incompletos.	Não conformidade ambiental, problemas em fiscalizações dos órgãos ambientais	3 (Média)	4 (Alto)	12 (Alto)	Exigir documentação obrigatória, padronizar relatórios, fiscalizar mensalmente
5	Atrasar ou não realizar o transporte de resíduos, por falhas operacionais	Contratado	Falha mecânica, manutenção insuficiente.	Interrupção da coleta	3 (Média)	3 (Médio)	9 (Alto)	Definir no Termo de Referência que falhas mecânicas ou de manutenção não serão consideradas justificativas para o atraso ou a não realização da coleta. O contrato deverá prever sanções específicas para o descumprimento dos prazos de coleta, independentemente da causa, obrigando a contratada a garantir os meios para a substituição de veículos sempre que necessário.
6	Oscilação no volume de resíduos ultrapassando os limites de variação estimados	Compartilhado	Sazonalidade além das projeções, eventos internos, subestimação ou superestimação na projeção.	Faturamento em desacordo com as projeções de ambos os lados	3 (Média)	2 (Baixo)	6 (Médio)	Adotar unidade variável (tonelada), revisar quantitativos trimestralmente.
7	Acidentes de trabalho	Contratado	Uso insuficiente ou inadequado de EPIs.	Acidentes, multas e paralisação do serviço, incapacidades laborais, indenizações, etc.	2 (Baixa)	4 (Alto)	8 (Alto)	Incluir no Termo de Referência cláusula que obrigue a contratada a fornecer todos os EPIs necessários e adequados à sua equipe, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho. Exigir que a contratada apresente, no início do contrato e sempre que solicitado, os comprovantes de entrega dos EPIs aos funcionários (fichas de EPI) e os certificados de treinamento em segurança do trabalho.
8	Pesar e registrar volumes de resíduos de forma irregular	Contratado	Equipamentos descalibrados, manipulação de dados.	Erros de faturamento e perda de controle gerencial, riscos financeiros de prejuízo ao erário por pagamentos a maior ou de enriquecimento ilícito por pagamentos a menor	3 (Média)	3 (Médio)	9 (Alto)	Exigir balanças certificadas, auditorias, registro fotográfico das pesagens
9	Alterações nas quantidades previstas	Contratante	Aumento considerável de eventos realizados nos edifícios do Tribunal; Aumento considerável da quantidade de servidores e colaboradores.	Necessidade de aditivo contratual	2 (Baixa)	3 (Médio)	6 (Médio)	Adoção de margem de segurança no levantamento de quantidades.

Nº	RISCO	RESPONSÁVEL	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO
10	Danos comprovadamente causados pela contratada às instalações da contratante	Contratada	Execução inadequada do serviço; Descuido dos colaboradores da contratada.	Suspensão momentânea dos serviços; Abertura de procedimento de apuração de falta da contratada; Responsabilização da contratada na realização dos reparos/substituições necessárias.	2 (Baixa)	2 (Baixo)	4 (Médio)	Realizar reunião inaugural com a contratada e alinhamento da execução. Incluir cláusula de responsabilização que obrigue a contratada a reparar integralmente os danos causados. Orientar a fiscalização a registrar e notificar imediatamente qualquer ocorrência de dano.

Porto Velho, datado e assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **ALEX SANDRO DE AMORIM**, Diretor do Departamento de Serviços Gerais e Patrimônio, em 26/03/2026, às 11:10, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e do art. 3º da [Instrução Normativa n. 84/2025/TCE-RO](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tzero.tc.br/validar>, informando o código verificador **0878986** e o código CRC **38828B2F**.