

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO	
	Fase	Evento	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Responsável
1	Planejamento	Quantitativos insuficientes ou superestimados	Média	Alto	Alto	Estudos técnicos, levantamento de campo, utilização de séries históricas e validação pelas secretarias responsáveis.	Equipe de Planejamento
2	Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Pesquisa em múltiplas fontes, SINAPI, PNCP, contratos similares e memória de cálculo.	Equipe de Planejamento
3	Planejamento	Especificações técnicas restritivas	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica e técnica do TR antes da publicação.	Equipe Técnica / PGM
4	Planejamento	Definição inadequada do regime de execução	Baixa	Alto	Médio	Fundamentação técnica no ETP e compatibilização com a planilha orçamentária.	Equipe de Planejamento
5	Licitação	Impugnações ao edital	Alta	Médio	Alto	Revisão técnica e jurídica prévia do edital e ampla fundamentação das exigências.	Comissão de Contratação
6	Licitação	Judicialização do certame	Média	Alto	Alto	Observância rigorosa da Lei nº 14.133/2021 e das decisões dos órgãos de controle.	Administração
7	Licitação	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de mercado adequada e ampla divulgação do certame.	Comissão de Contratação
8	Licitação	Apresentação de proposta inexequível	Média	Alto	Alto	Aplicação do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e exigência de demonstração da exequibilidade.	Agente de Contratação
9	Licitação	Formação de conluio entre licitantes	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento da disputa e comunicação aos órgãos competentes quando identificados indícios.	Comissão de Contratação
10	Contratação	Não apresentação da garantia contratual	Baixa	Médio	Baixo	Condicionar a assinatura do contrato ao cumprimento da obrigação.	Setor de Contratos
11	Contratação	Não instalação da base operacional em Barcarena	Média	Alto	Alto	Acompanhamento do cronograma de mobilização e aplicação das sanções contratuais.	Fiscal do Contrato
12	Contratação	Não obtenção da Licença de Operação Municipal no prazo contratual	Média	Alto	Alto	Fiscalização do cumprimento da obrigação contratual e aplicação das sanções previstas.	Fiscal e Gestor
13	Contratação	Atraso na mobilização da frota e equipamentos	Média	Alto	Alto	Exigir cronograma de mobilização antes da emissão da Ordem de Serviço.	Fiscal
14	Execução	Paralisação parcial ou total da coleta	Baixa	Muito Alto	Alto	Plano de contingência, equipamentos reserva e fiscalização permanente.	Contratada
15	Execução	Quebra de máquinas e equipamentos essenciais	Média	Alto	Alto	Manutenção preventiva e disponibilidade de equipamentos substitutos.	Contratada
16	Execução	Insuficiência de mão de obra	Média	Alto	Alto	Reposição imediata e manutenção do efetivo mínimo operacional.	Contratada
17	Execução	Descumprimento das rotas e frequências estabelecidas	Média	Alto	Alto	Fiscalização diária, ordens de serviço e registros fotográficos/GPS quando disponíveis.	Fiscal Técnico
18	Execução	Interrupção do atendimento às comunidades insulares	Baixa	Muito Alto	Alto	Planejamento específico da logística fluvial e acompanhamento operacional.	Contratada
19	Execução	Acidentes ambientais decorrentes da operação	Baixa	Muito Alto	Alto	Cumprimento das normas ambientais e plano de resposta a emergências.	Contratada
20	Execução	Destinação inadequada de resíduos	Baixa	Muito Alto	Alto	Controle da destinação e fiscalização documental e operacional.	Fiscal
21	Execução	Acidentes de trabalho	Média	Alto	Alto	Cumprimento das NRs, fornecimento de EPIs, treinamentos e supervisão.	Contratada
22	Execução	Chuvas intensas comprometendo a prestação dos serviços	Alta	Médio	Alto	Reprogramação operacional e reforço das equipes em situações emergenciais.	Contratada
23	Execução	Aumento extraordinário dos custos da mão de obra	Média	Médio	Médio	Aplicação das cláusulas de repactuação previstas no contrato.	Gestor
24	Execução	Aumento extraordinário dos custos de insumos	Média	Médio	Médio	Aplicação das cláusulas de reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro quando cabível.	Gestor
25	Fiscalização	Medições incompatíveis com os serviços executados	Baixa	Alto	Médio	Conferência em campo e emissão de relatório circunstanciado.	Fiscal Técnico
26	Fiscalização	Pagamento por serviços não executados	Baixa	Muito Alto	Alto	Medição mensal baseada em ordens de serviço, relatórios e fiscalização.	Fiscal e Gestor
27	Fiscalização	Falhas na documentação para liquidação da despesa	Média	Médio	Médio	Check-list documental antes do recebimento definitivo.	Fiscal Administrativo
28	Encerramento	Descontinuidade da prestação dos serviços na transição contratual	Média	Muito Alto	Alto	Planejamento antecipado da nova contratação ou da concessão.	Administração
29	Encerramento	Atraso na futura concessão dos serviços	Média	Alto	Alto	Monitoramento permanente do cronograma da concessão e adoção tempestiva das providências administrativas.	Administração
30	Encerramento	Não retirada da estrutura operacional pela contratada	Baixa	Médio	Baixo	Fiscalização do encerramento contratual e aplicação das penalidades cabíveis.	Fiscal
31	Encerramento	Passivos trabalhistas repercutindo sobre a Administração	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização das obrigações trabalhistas e retenções legais quando cabíveis.	Gestor/Fiscal