



MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de 02 (dois) caminhões 4x2 equipados com baús adaptados para coleta seletiva, destinado à prestação dos serviços de coleta de resíduos recicláveis na área urbana de Lages, visando à recomposição e readequação da frota operacional, à ampliação da cobertura dos serviços e à garantia da continuidade, eficiência e qualidade do serviço público essencial.

Documento de Formalização de Demanda nº 007/2026

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 01 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA APARENTEMENTE INEXEQUÍVEL		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se a proposta cobre os custos mínimos obrigatórios, indicando exatamente quais são (verbas trabalhistas, previdenciária e tributárias, por exemplo);	Equipe de Planejamento de licitação
2	Prever no Termo de Referência o envio da planilha de custos e formação de preços.	Equipe de Planejamento de licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prever no Termo de Referência o envio da planilha de custos e formação de preços	Pregoeiro e Equipe de Apoio
2.	Solicitar à licitante que comprove a exequibilidade documentadamente	Pregoeiro
3.	Caso comprovada a exequibilidade do valor global, realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – TCU - plenário)	Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 02- PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO		



MAPA DE RISCO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COM IMPLEMENTOS

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Variação nos Preços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer os requisitos para requerimento.	Gestor e Fiscal do Contrato	
2.	Exigir documentação comprobatória que os preços não sustentam a contratação.	Gestor e Fiscal do Contrato	
3.	Realizar pesquisa de preços para apurar valores de mercado.	Gestor e Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Analisar a viabilidade	Gestor e Fiscal do Contrato	
RISCO 03- PERDA DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Suspensão no fornecimento dos bens		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalização ativa dos recolhimentos dos tributos da empresa.	Contratada	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Fiscalização do contrato e contratada	Gestor e Fiscal do Contrato	
RISCO 04-INSUCESSO NA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não fornecimento dos caminhões e atrasos na logística de coleta		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Consultar previamente o órgão gerenciador da Ata e o fornecedor	Elaborador da documentação inicial	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



MAPA DE RISCO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COM IMPLEMENTOS

1.	Prosseguir com processo licitatório via Pregão Eletrônico	Elaborador da documentação inicial
RISCO 05- MÁ QUALIDADE DOS BENS OU NÃO ENTREGA		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Problemas e falhas no desenvolvimento dos serviços de coleta de resíduos realizados pela SEMASA.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização e acompanhamento na gestão e aplicação de sanções	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização do contrato e contratada	Gestor e Fiscal do Contrato
RISCO 06- MÁ QUALIDADE DOS BENS OU NÃO ENTREGA		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Problemas e falhas no desenvolvimento dos serviços de coleta de resíduos realizados pela SEMASA.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização e acompanhamento na gestão e aplicação de sanções	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização do contrato e contratada	Gestor e Fiscal do Contrato
RISCO 07- INSSUCESSÃO NA AQUISIÇÃO DOS CAMINHÕES		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Considerando o trabalho contínuo de conscientização ambiental realizado diariamente pela SEMASA quanto à correta destinação e separação entre resíduos orgânicos e recicláveis, a não aquisição dos caminhões poderá ocasionar sérios danos ambientais, tais como o descarte inadequado de resíduos orgânicos juntamente com os recicláveis, além do acúmulo significativo de lixo nas vias urbanas.	



MAPA DE RISCO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COM IMPLEMENTOS

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar e conduzir o procedimento de contratação em tempo hábil para viabilizar a compra dos caminhões.	Elaborador da documentação inicial
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Implementar medidas operacionais alternativas para assegurar a continuidade do serviço.	Diretoria da SEMASA

Luana Búriço Vargas
Diretora de Resíduos Sólidos