



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação destinada à aquisição de lixeiras para coleta seletiva e bombonas plásticas coletoras de lixo, visando suprir as necessidades dos prédios e espaços públicos do Município de Caraúbas/RN, garantindo o adequado acondicionamento e a segregação dos resíduos sólidos, em atendimento às normas ambientais e sanitárias e às diretrizes de sustentabilidade da Administração Pública.

1. METODOLOGIA ADOTADA

A presente análise de riscos foi elaborada com fundamento nos princípios da gestão de riscos aplicáveis às contratações públicas, considerando os eventos que possam comprometer o adequado planejamento, instrução, formalização e execução da futura contratação.

A identificação dos riscos observou as características específicas do objeto, especialmente sua natureza de fornecimento de bens, a necessidade de atendimento às demandas da Administração Pública e a importância da adequada especificação, aquisição, entrega e fiscalização das lixeiras para coleta seletiva e das bombonas plásticas coletoras de lixo, destinadas aos prédios e espaços públicos do Município de Caraúbas/RN, em conformidade com os princípios da eficiência, da sustentabilidade e do interesse público.

Os riscos foram classificados conforme:

- Probabilidade: Baixa, Média ou Alta;
- Impacto: Baixo, Médio ou Alto;
- Nível de Risco: Resultado qualitativo da combinação entre probabilidade e impacto, classificado em Baixo, Moderado ou Alto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

2. MATRIZ DE RISCOS CONSOLIDADA

ID	FASE	EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	CONSEQUÊNCIA
R1	Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas das lixeiras e bombonas	Baixa	Alto	Moderado	Aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades da Administração.
R2	Planejamento	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Baixa	Alto	Moderado	Sobrepçoço ou inviabilidade da contratação
R3	Planejamento	Dimensionamento inadequado das quantidades a serem adquiridas	Média	Médio	Moderado	Insuficiência ou excesso de materiais, comprometendo a eficiência da contratação.
R4	Contratação	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Comprometimento do cronograma do evento
R5	Contratação	Elaboração incompleta ou inadequada dos documentos técnicos (ETP, TR e demais peças)	Média	Alto	Alto	Necessidade de correções, atrasos na licitação ou impugnações.
R6	Contratação	Apresentação de proposta inexequível	Média	Médio	Moderado	Risco de inexecução contratual ou baixa qualidade dos serviços



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

R7	Contratação	Incompletude ou irregularidade documental da contratada	Média	Médio	Moderado	Atrasos na formalização contratual
R8	Execução	Atraso na entrega das coletoras de lixo e bombonas	Média	Alto	Alto	Comprometimento da implantação da coleta seletiva e da organização dos ambientes públicos.
R9	Execução	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Alto	Necessidade de substituição dos produtos, atraso no recebimento e prejuízo ao interesse público.
R10	Execução	Fornecimento de produtos com defeitos de fabricação ou baixa qualidade	Baixa	Alto	Moderado	Redução da vida útil dos materiais, aumento dos custos de reposição e comprometimento da utilização.
R11	Execução	Descumprimento do prazo para substituição de produtos rejeitados	Média	Alto	Alto	Atraso na disponibilização dos recipientes para uso pelas unidades administrativas
R12	Execução	Inexecução parcial ou total do contrato pelo fornecedor	Média	Médio	Moderado	Aplicação de penalidades e necessidade de nova contratação.
R13	Execução	Recebimento de quantitativo inferior ao contratado	Média	Médio	Moderado	Déficit de equipamentos para atender às unidades e espaços públicos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

R14	Execução	Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Moderado	Recebimento de produtos em desconformidade ou prejuízo à execução contratual.
R15	Execução	Utilização inadequada dos recipientes pelos usuários	Baixa	Alto	Moderado	Comprometimento da coleta seletiva, da segregação dos resíduos e da vida útil dos equipamentos.

3. TRATAMENTO DOS RISCOS

R1 – Inadequada definição das especificações técnicas da estrutura

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Definição detalhada das especificações técnicas no ETP e TR	Preventiva	Equipe de Planejamento
Levantamento das necessidades operacionais do evento	Preventiva	Secretaria Demandante
Adequações técnicas antes da formalização da contratação	Contingência	Administração

R2 – Estimativa de preços incompatível com o mercado

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Realização de pesquisa de preços com parâmetros compatíveis	Preventiva	Departamento de Compras
Utilização de contratações similares como referência	Preventiva	Equipe de Planejamento
Revisão da estimativa em caso de inconsistências	Contingência	Administração

R3 – Fragilidade nas exigências operacionais da contratação

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Definição clara das obrigações operacionais da contratada	Preventiva	Equipe de Planejamento
Revisão técnica do Termo de Referência	Preventiva	Secretaria Demandante
Ajustes operacionais durante a execução contratual	Contingência	Gestão do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

R4 – Licitação deserta ou fracassada

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Compatibilização das exigências técnicas com a realidade do mercado	Preventiva	Equipe de Planejamento
Elaboração de estimativa compatível com os preços praticados	Preventiva	Departamento de Compras
Revisão das condições da contratação e adoção das medidas cabíveis	Contingência	Administração

R5 – Insuficiência de comprovação da capacidade técnica

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Exigência de documentação técnica compatível com o objeto	Preventiva	Equipe de Planejamento
Verificação dos atestados apresentados	Preventiva	Setor de Contratações
Realização de diligências complementares	Contingência	Administração

R6 – Apresentação de proposta inexequível

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Análise da compatibilidade entre proposta e objeto	Preventiva	Setor de Contratações
Verificação da exequibilidade dos valores apresentados	Preventiva	Equipe de Planejamento
Solicitação de esclarecimentos ou desclassificação da proposta	Contingência	Administração

R7 – Atraso na mobilização e montagem da estrutura

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Estabelecimento de cronograma detalhado de mobilização	Preventiva	Gestão do Contrato
Acompanhamento prévio da logística operacional	Preventiva	Fiscal do Contrato
Aplicação das medidas contratuais cabíveis	Contingência	Gestor do Contrato



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

R8 – Falhas operacionais nos equipamentos

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Realização de testes operacionais prévios	Preventiva	Contratada
Disponibilização de logística adequada para entrega e substituição dos materiais, quando necessário.	Preventiva	Contratada
Correção imediata das falhas identificadas	Contingência	Contratada

R9 – Ausência de suporte técnico adequado

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Exigência de fornecimento conforme as especificações do Termo de Referência.	Preventiva	Equipe de Planejamento
Fiscalização contínua da execução operacional	Preventiva	Fiscal do Contrato
Solicitação de substituição dos produtos em desconformidade.	Contingência	Gestão do Contrato

R10 – Falhas de comunicação operacional

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Formalização das comunicações por meios oficiais	Preventiva	Gestão do Contrato
Realização de reuniões de alinhamento operacional	Preventiva	Administração e Contratada
Registro formal das ocorrências verificadas	Contingência	Fiscalização

R11 – Ocorrências relacionadas à segurança operacional

AÇÃO	TIPO	RESPONSÁVEL
Exigência de produtos em conformidade com normas técnicas aplicáveis	Preventiva	Equipe de Planejamento
Verificação da conformidade dos materiais no ato do recebimento.	Preventiva	Fiscalização
Recusa do recebimento e solicitação de substituição dos produtos em desconformidade.	Contingência	Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos ocorrerá durante todas as fases da contratação, mediante:

- Fiscalização técnica e administrativa da execução do contrato;
- Acompanhamento do cumprimento dos prazos de entrega dos materiais;
- Verificação da conformidade das coletoras de lixo e bombonas com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência;
- Conferência dos quantitativos e das condições dos produtos no ato do recebimento;
- Registro de ocorrências, inconformidades e eventuais falhas no fornecimento;
- Comunicação tempestiva à contratada para correção das irregularidades identificadas;
- Acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais e, quando necessário, aplicação das medidas administrativas cabíveis.

5. CONCLUSÃO

A presente análise demonstra que os riscos identificados são controláveis e mitigáveis mediante adequado planejamento da contratação, correta elaboração dos documentos técnicos, definição clara das especificações dos materiais, fiscalização eficiente do fornecimento e adoção das medidas preventivas e contingenciais previstas neste documento.

A solução proposta mostra-se tecnicamente adequada, operacionalmente viável e compatível com o interesse público, atendendo às necessidades da Administração quanto ao adequado acondicionamento e à segregação dos resíduos sólidos nos prédios e espaços públicos do Município de Caraúbas/RN.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ Nº 08.349.102/0001-29

Não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a futura contratação, desde que observadas as medidas de controle e fiscalização estabelecidas ao longo da execução contratual.

Caraúbas/RN, 10 de Julho de 2026.

PAULA GRAZIELA BASTISTA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços públicos
Portaria SEG nº 007/2025-GP