



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura



Equipe de Planejamento

Dalya Regia de Souza Gomes e Amanda Barbosa de Mesquita



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Médio - Desconformidade com normas ambientais

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Baixa
Dano		
Multas e sanções para o município.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir especificações ambientais claras nos termos de referência.		Equipe de Planejamento / Comissão de Licitação
Consultar com órgãos ambientais para garantir a conformidade antes da execução dos serviços.		Equipe de Planejamento / Gestor da Unidade Gestora
Ações de Contingência		Responsável
Contratar auditorias ambientais periódicas durante a execução do contrato.		Gestor da Unidade Gestora
Criar um plano para rápida correção de quaisquer desconformidades identificadas.		Gestor da Unidade Gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Risco Médio – Exigências no Edital		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Baixa
Dano		
Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.		
Ações Preventivas	Responsável	
Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como os Tribunal de Contas, dentre outros.	Equipe de Planejamento / Unidade Gestora Responsável	
Ações de Contingência	Responsável	
Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Equipe de Planejamento / Comissão de Licitação	

Risco Alto - Irregularidades no Cumprimento de Prazo de Execução		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Impacto na rotina da cidade e descontentamento público.		
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecer cronograma detalhado com etapas do serviço.	Gestor do Contrato	
Monitorar continuamente o progresso das atividades contratadas.	Fiscal de Contrato	
Ações de Contingência	Responsável	
Ajustar o cronograma conforme necessário após avaliações periódicas.	Gestor do Contrato	
Implementar medidas corretivas rapidamente quando atrasos forem identificados.	Fiscal de Contrato	

Risco Alto - Falta de Capacitação Técnica da Empresa Contratada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Execução ineficaz e baixa qualidade nos serviços.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar avaliações rigorosas das qualificações dos fornecedores.	Comissão de Licitação	
Exigir certificados e comprovações de experiência prévia dos candidatos.	Comissão de Licitação	
Ações de Contingência	Responsável	
Desenvolver um plano de capacitação técnica junto à empresa contratada.	Comissão de Licitação	
Definir penalidades contratuais para não conformidades.	Comissão de Licitação	

Risco Alto - Insatisfação dos Cidadãos com a Qualidade dos Serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Reputação negativa para a administração pública e possíveis repercussões políticas.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar pesquisas de satisfação regularmente com a população.	Unidade Gestora Responsável	
Estabelecer um canal de comunicação eficiente para registro de reclamações e sugestões.	Unidade Gestora Responsável	
Ações de Contingência	Responsável	
Adaptar as operações rapidamente com base no feedback recebido da comunidade.	Unidade Gestora Responsável	
Implementar melhorias contínuas na qualidade dos serviços com base nos dados coletados.	Unidade Gestora Responsável	
Risco Médio - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Etapa		Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual		Alto	Média
Dano			
Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto e/ou Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante			
Ações Preventivas		Responsável	
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.		Setor de Engenharia / Equipe de Planejamento / Comissão de Contratação	
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios		Fiscal de Contrato	
Ações de Contingência		Responsável	
Rever o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada		Gestor do Contrato	
Rescisão contratual		Gestor do Contrato	
Risco Alto - Propostas Irrealistas com Baixo Custo			
Etapa		Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor		Alto	Alta
Dano			
Contratação de fornecedor incapaz de cumprir contratos dentro do orçamento proposto, levando à má execução dos serviços.			
Ações Preventivas		Responsável	
Estabelecer critérios de avaliação que considerem a viabilidade econômica das propostas.		Comissão de Licitação	
Solicitar garantias financeiras dos participantes para evitar propostas inexequíveis.		Comissão de Licitação	
Ações de Contingência		Responsável	
Reavaliar as propostas com orçamento detalhado para identificar riscos financeiros.		Comissão de Licitação	
Cancelar o contrato e buscar novos fornecedores se incapacidade de execução financeira for detectada.		Gestor da Unidade Gestora	
Risco Médio - Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do serviço			
Etapa		Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual		Alto	Média
Dano			
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato.			
Ações Preventivas		Responsável	
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação		Setor de Engenharia / Equipe de Planejamento / Comissão de Contratação	
Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta		Comissão de Contratação	
Ações de Contingência		Responsável	
Nos termos da lei 14.133 abril de 2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato.		Comissão de Contratação	
Aplicar as sanções previstas na contratação.		Gestor de Contratos	
Risco Alto - Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada			
Etapa		Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual		Alto	Média
Dano			
Atrasos para entrega do serviço e/ou Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do serviço			
Ações Preventivas		Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Prever, dentre as cláusulas do Projeto, sanções que contemplem esta situação.	Setor de Engenharia / Equipe de planejamento / Comissão de Contratação
Ações de Contingência	Responsável
Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Gestor de Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.

Tururu - CE, 19 de Maio de 2025

Dalya Regia de Souza Gomes
Presidente da Equipe de Planejamento

Amanda Barbosa de Mesquita
Membro da Equipe de Planejamento