MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DOS RESÍDUOS DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar os principais riscos relacionados ao procedimento de credenciamento e à execução do Termo de Credenciamento, estabelecendo medidas preventivas e ações de contingência destinadas a reduzir seus impactos, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência e gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
1	Número insuficiente de cooperativas habilitadas	Média	Alto	Ampla divulgação do Chamamento Público e manutenção do credenciamento aberto durante sua vigência	Realização de novas ações de divulgação e ingresso de novas cooperativas durante a vigência do chamamento	EMLURB
2	Paralisação temporária das atividades de cooperativa credenciada	Média	Alto	Acompanhamento permanente das condições operacionais das credenciadas	Redirecionamento dos resíduos para outra cooperativa apta, conforme critérios estabelecidos pela EMLURB	EMLURB
3	Incapacidade operacional para recebimento dos resíduos	Média	Alto	Homologação prévia da capacidade operacional e fiscalização periódica	Redistribuição dos resíduos entre as demais credenciadas	EMLURB
4	Divergência entre os quantitativos recebidos e comercializados	Baixa	Alto	Controle documental, relatórios mensais e conferência das notas fiscais de comercialização	Auditoria da medição, diligências e eventual aplicação das sanções cabíveis	Fiscalização
5	Apresentação incompleta da documentação para pagamento	Média	Médio	Orientação às credenciadas quanto aos documentos obrigatórios	Suspensão da medição até regularização documental	Credenciada / Fiscalização
6	Descumprimento das obrigações previstas no Termo de Credenciamento	Baixa	Alto	Fiscalização contínua e comunicação formal das ocorrências	Aplicação das sanções administrativas previstas no Termo de Referência e na Lei nº	Gestor e Fiscal

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
					14.133/2021	
7	Destinação ambientalmente inadequada dos rejeitos	Baixa	Alto	Fiscalização dos procedimentos operacionais e verificação documental	Determinação de correção imediata e adoção das medidas administrativas cabíveis	Credenciada
8	Interrupção da coleta seletiva por fatores externos	Baixa	Alto	Integração entre a gestão da coleta e da triagem	Adequação temporária da distribuição dos resíduos e reprogramação operacional	EMLURB
9	Perda das condições de habilitação da credenciada	Baixa	Médio	Verificação periódica da manutenção dos requisitos de habilitação	Suspensão ou descredenciamento, conforme o caso	Gestor
10	Insuficiência orçamentária para pagamento da contrapartida	Baixa	Alto	Planejamento orçamentário e acompanhamento da execução financeira	Adequação da programação financeira e observância da disponibilidade orçamentária	EMLURB

Tratamento dos Riscos

Os riscos identificados serão acompanhados durante toda a vigência do Termo de Credenciamento pela equipe de gestão e fiscalização da EMLURB, podendo ser adotadas medidas adicionais sempre que identificadas novas situações capazes de comprometer a adequada execução dos serviços.

A ocorrência de riscos deverá ser registrada no processo administrativo da contratação, acompanhada das providências adotadas e dos resultados obtidos.

Monitoramento

Compete ao Gestor do Termo de Credenciamento promover o monitoramento contínuo dos riscos identificados, enquanto aos Fiscais caberá comunicar imediatamente qualquer ocorrência que possa comprometer a execução dos serviços, propondo as medidas corretivas necessárias.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
PATRICIA BORGES FERREIRA DE AZEVEDO
CPF: ***.440.514-10 DATA: 06/08/2026 10:38
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 8a3e4b97-6733-4d8f-906c-69cfce3f12cb
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)