

MAPA DE RISCOS

Processo: Formação de Registro de Preços para eventual fornecimento de contentores e papelerias destinados ao acondicionamento de resíduos sólidos urbanos.

Base documental: Estudo Técnico Preliminar EMLURB/DLU nº 003/2026 e Termo de Referência EMLURB/DLU nº 003/2026.

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Especificações técnicas insuficientes ou ambíguas dos equipamentos	Média	Alto	Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade da EMLURB	Definição detalhada das especificações técnicas, exigência de catálogo/folder e observância às normas ABNT e INMETRO	Rejeição dos produtos e aplicação de sanções contratuais	Equipe Técnica / Fiscal do Contrato
02	Entrega de produtos em desacordo com o Termo de Referência	Média	Alto	Prejuízo operacional e atraso na implantação dos equipamentos	Fiscalização no recebimento provisório e definitivo, exigência de amostras e inspeção técnica	Substituição imediata dos bens e aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
03	Atraso na entrega dos equipamentos	Alta	Alto	Comprometimento das ações de limpeza urbana e substituição dos equipamentos danificados	Estabelecimento de prazo contratual e previsão de penalidades	Notificação da contratada e convocação do fornecedor remanescente, se necessário	Gestor do Contrato
04	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Comprometimento do atendimento das	Pesquisa de mercado adequada e ampla	Revisão das especificações e	Sector de Licitações

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
				demandas operacionais	divulgação do certame	replicação do processo	
05	Fornecimento de equipamentos de baixa qualidade ou sem durabilidade adequada	Média	Alto	Aumento de custos com reposição e manutenção	Exigência de conformidade com normas técnicas e garantia contratual	Acionamento da garantia e substituição dos itens	Fiscal do Contrato
06	Oscilação de preços de mercado durante a vigência da ARP	Média	Médio	Desequilíbrio econômico e possível desinteresse do fornecedor	Pesquisa de preços atualizada e estimativa compatível com o mercado	Reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível	Gestão Contratual
07	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Recebimento inadequado de produtos e prejuízo à Administração	Designação formal de gestor e fiscais capacitados	Apuração de responsabilidade administrativa e reforço da fiscalização	Diretoria / Gestão Contratual
08	Descontinuidade do fornecimento pela contratada	Média	Alto	Interrupção do abastecimento dos equipamentos	Exigência de qualificação técnica e garantia contratual	Convocação do cadastro reserva ou nova contratação	Gestão Contratual
09	Riscos ambientais decorrentes do descarte inadequado dos equipamentos	Baixa	Médio	Impactos ambientais e responsabilização administrativa	Exigência de destinação ambientalmente adequada e incentivo à logística reversa	Encaminhamento para descarte ambientalmente correto	EMLURB / Contratada
10	Quantitativos estimados insuficientes ou superiores à demanda real	Média	Médio	Desabastecimento ou estoque excessivo	Utilização de histórico de consumo e adoção do Sistema de Registro de Preços	Realização de aditivos ou nova contratação futura	Área Demandante

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RISCO

- **Nível de Risco Global:** Médio/Alto
- **Maior criticidade:** atraso no fornecimento, entrega em desconformidade e descontinuidade contratual, em razão do impacto direto na prestação dos serviços de limpeza urbana.

CONCLUSÃO

Considerando as medidas mitigadoras previstas no ETP e no Termo de Referência, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e compatíveis com a contratação pretendida, desde que haja fiscalização efetiva, controle contratual contínuo e observância rigorosa das especificações técnicas estabelecidas.

