

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos, implantação de aterro sanitário e implantação de central de triagem de resíduos sólidos urbanos no Município de Portel/PA, em atendimento ao Convênio nº 796737/2013.

### 1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Evento de Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01	Atraso na contratação	Impugnações, recursos administrativos ou falhas na instrução processual	Média	Alto	Alto	Elaborar documentos técnicos consistentes, realizar análise jurídica prévia e ampla publicidade do certame	Comissão de Contratação
02	Deserção ou fracasso da licitação	Ausência de empresas interessadas ou exigências excessivas de habilitação	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de mercado adequada e definir critérios de habilitação compatíveis com o objeto	Setor Demandante e Comissão de Contratação
03	Elaboração inadequada dos projetos executivos	Falhas técnicas, levantamentos insuficientes ou incompatibilidades entre disciplinas	Média	Alto	Alto	Exigir equipe técnica qualificada, ART/RRT e análise técnica dos projetos antes da aprovação	Fiscalização Técnica
04	Inconsistências nos estudos ambientais	Dados incompletos ou inadequados para obtenção de licenças	Média	Alto	Alto	Exigir estudos ambientais compatíveis com a legislação vigente e revisão técnica especializada	Contratada e Fiscalização
05	Não obtenção ou atraso no licenciamento ambiental	Exigências adicionais dos órgãos ambientais	Média	Alto	Alto	Acompanhamento contínuo dos processos de licenciamento e atendimento tempestivo das exigências	Contratada e Município
06	Atraso na execução das obras	Condições climáticas adversas, dificuldades logísticas ou	Alta	Alto	Alto	Elaborar cronograma detalhado, monitorar execução e exigir plano de contingência	Contratada

		insuficiência de mão de obra					
07	Paralisação da obra	Problemas financeiros da contratada ou descumprimento contratual	Média	Alto	Alto	Verificar qualificação econômico-financeira e acompanhar execução contratual	Fiscal do Contrato
08	Aumento dos custos da obra	Oscilações de mercado e aumento de insumos	Média	Médio	Médio	Planejamento adequado, atualização de orçamento e gestão contratual eficiente	Administração e Contratada
09	Não conformidade técnica da obra	Execução em desacordo com projetos e normas técnicas	Média	Alto	Alto	Fiscalização permanente, controle tecnológico e emissão de relatórios periódicos	Fiscalização da Obra
10	Problemas na impermeabilização das células do aterro	Falhas de execução ou materiais inadequados	Baixa	Alto	Médio	Controle de qualidade dos materiais e testes de estanqueidade	Contratada e Fiscalização
11	Falhas no sistema de drenagem de chorume	Deficiência de projeto ou execução	Média	Alto	Alto	Verificação dos projetos e acompanhamento técnico especializado	Contratada e Fiscalização
12	Contaminação ambiental durante a execução	Manejo inadequado de resíduos e efluentes da obra	Baixa	Alto	Médio	Implementar Plano de Gerenciamento Ambiental da Obra	Contratada
13	Acidentes de trabalho	Descumprimento das normas de segurança	Média	Alto	Alto	Exigir cumprimento das NRs, fornecimento de EPIs e treinamentos periódicos	Contratada
14	Danos ao patrimônio público ou privado	Operação inadequada de máquinas e equipamentos	Baixa	Médio	Baixo	Sinalização adequada e supervisão das atividades	Contratada
15	Inexecução parcial do objeto	Insuficiência técnica ou operacional da contratada	Média	Alto	Alto	Exigir comprovação de capacidade técnica e experiência compatível	Comissão de Contratação
16	Descumprimento das metas do Convênio nº 796737/2013	Atrasos ou falhas na execução física e financeira	Média	Alto	Alto	Monitoramento constante do cronograma e cumprimento das obrigações pactuadas	Gestor do Convênio
17	Atraso na liberação de recursos	Questões administrativas ou	Média	Alto	Alto	Acompanhamento contínuo das prestações	Gestão do Convênio

		documentais junto ao concedente				de contas e documentação exigida	
18	Subdimensionamento da central de triagem	Erro de projeção da geração de resíduos	Baixa	Alto	Médio	Estudos técnicos atualizados e validação dos parâmetros adotados	Equipe Técnica
19	Baixa eficiência operacional da central de triagem	Layout inadequado ou falhas operacionais	Média	Médio	Médio	Avaliação técnica dos projetos e treinamento operacional	Contratada
20	Questionamentos dos órgãos de controle	Falhas na execução ou na documentação do processo	Média	Alto	Alto	Garantir conformidade com a Lei nº 14.133/2021, normas ambientais e regras do convênio	Administração Municipal

## 2. AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO

- Designação formal de gestor e fiscais do contrato.
- Acompanhamento periódico da execução física e financeira do empreendimento.
- Realização de reuniões de monitoramento e emissão de relatórios mensais.
- Controle dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
- Fiscalização da qualidade dos materiais, equipamentos e serviços executados.
- Verificação do cumprimento das condicionantes ambientais e obrigações do licenciamento.
- Controle das obrigações relacionadas ao Convênio nº 796737/2013.
- Registro de ocorrências e adoção imediata de medidas corretivas sempre que identificados desvios.

## 3. RESULTADO DA ANÁLISE

Considerando a complexidade técnica, ambiental e operacional do empreendimento, conclui-se que os riscos identificados são compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente gerenciados mediante a adoção das medidas preventivas e mitigadoras propostas, não representando impedimento à realização do processo licitatório e à execução do objeto pretendido.

Portel - PA, 26 de maio de 2026.

**FABRICIO IGOR PALHETA ALVES DO NASCIMENTO**  
**SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**

