

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e de veículos de coleta/transporte, para utilização na Central de Triagem de Resíduos Domésticos do Município de Portel/PA, visando atender às obrigações assumidas no âmbito do Convênio nº 796737/2013.

Fundamentação Legal: Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.

ID	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Atraso na entrega dos equipamentos e veículos	Problemas logísticos, transporte ou fabricação	Média	Alto	Alto	Definir prazo adequado, exigir cronograma de entrega e aplicar sanções contratuais	Notificar a contratada e aplicar penalidades previstas no contrato	Fiscal do Contrato
02	Entrega de equipamentos ou veículos em desacordo com as especificações	Falha do fornecedor ou interpretação inadequada do edital	Média	Alto	Alto	Especificações técnicas claras e análise prévia das propostas	Recusar os itens e exigir substituição imediata	Comissão de Recebimento /Fiscal
03	Fornecimento de equipamentos com defeitos de fabricação	Falha nos processos produtivos do fabricante	Baixa	Alto	Médio	Exigir garantia mínima e certificações dos fabricantes	Acionar garantia e solicitar substituição ou reparo	Fiscal do Contrato
04	Descontinuidade de fabricação ou falta de peças de reposição	Mudanças na linha de produção do fabricante	Baixa	Médio	Médio	Exigir assistência técnica e disponibilidade de peças no mercado nacional	Solicitar substituição por equipamento equivalente aprovado pela Administração	Gestor do Contrato

ID	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
05	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade ou especificações restritivas	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado e especificações compatíveis com o mercado	Revisar o Termo de Referência e promover novo certame	Setor de Licitações
06	Sobrepçoço ou superfaturamento	Pesquisa de preços inadequada ou oscilação de mercado	Baixa	Alto	Médio	Realizar pesquisa de preços conforme IN SEGES/ME nº 65/2021	Revisar estimativas e negociar preços mais vantajosos	Setor de Compras
07	Inadimplência contratual da empresa vencedora	Problemas financeiros da contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigir qualificação econômico-financeira e documentação regular	Aplicar sanções e convocar remanescente, quando cabível	Gestor do Contrato
08	Falhas na documentação dos veículos	Irregularidade junto aos órgãos competentes	Baixa	Alto	Médio	Exigir documentação completa no recebimento	Suspender recebimento até regularização	Comissão de Recebimento
09	Danos aos equipamentos ou veículos durante o transporte	Acondicionamento inadequado ou acidentes logísticos	Baixa	Médio	Baixo	Exigir transporte adequado e seguro dos bens	Solicitar substituição dos itens danificados	Contratada
10	Insuficiência dos equipamentos para atender a demanda operacional da central	Dimensionamento inadequado da necessidade	Baixa	Alto	Médio	Levantamento técnico detalhado das necessidades antes da contratação	Avaliar futura ampliação ou aquisição complementar	Secretaria Demandante

ID	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
11	Descumprimento das obrigações do Convênio nº 796737/2013	Atraso na execução ou não entrega dos bens	Média	Alto	Alto	Planejamento da contratação e acompanhamento contínuo do cronograma	Adotar medidas corretivas para assegurar a execução do convênio	Gestor do Convênio
12	Ausência de assistência técnica durante a garantia	Estrutura insuficiente da contratada ou fabricante	Média	Médio	Médio	Exigir comprovação de assistência técnica autorizada ou credenciada	Aplicar penalidades e exigir cumprimento contratual	Fiscal do Contrato
13	Utilização inadequada dos equipamentos e veículos	Falta de treinamento dos operadores	Média	Médio	Médio	Prever treinamento operacional na entrega dos bens	Realizar capacitação complementar dos servidores	Secretaria Demandante
14	Perda de recursos do convênio por atraso na execução	Descumprimento dos prazos estabelecidos pelo concedente	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento permanente das etapas da contratação e execução	Adotar medidas emergenciais para cumprimento dos prazos	Gestor do Convênio
15	Interrupção das atividades da Central de Triagem	Falhas operacionais decorrentes da ausência dos equipamentos e veículos	Média	Alto	Alto	Garantir entrega tempestiva e recebimento adequado dos bens	Implementar medidas provisórias até a regularização da situação	Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Classificação dos Riscos

Nível	Critério
Baixo	Probabilidade e impacto reduzidos, com baixo comprometimento do objeto

Nível	Critério
Médio	Possibilidade de ocorrência que pode afetar parcialmente os resultados esperados
Alto	Risco com potencial de comprometer significativamente a execução do objeto ou o cumprimento do Convênio nº 796737/2013

Conclusão

Após análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação é viável, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Mapa de Análise de Riscos, garantindo a aquisição adequada dos equipamentos e veículos necessários ao funcionamento da Central de Triagem de Resíduos Domésticos e ao cumprimento das metas estabelecidas no Convênio nº 796737/2013. A gestão e fiscalização contratual deverão acompanhar continuamente a execução do contrato, visando reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos e minimizar seus impactos.

Portel/PA, 22 de maio de 2026.

FABRICIO IGOR PALHETA ALVES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal