



ANÁLISE DE RISCO
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 009/2025 – SEMURB.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

METODOLOGIA DE QUALIFICAÇÃO DE RISCOS POR COR

No âmbito desta Análise de Riscos, adotaremos uma metodologia para qualificação dos riscos através da atribuição de cores, garantindo clareza e objetividade no processo de avaliação. Neste contexto, os riscos serão categorizados conforme descrito a seguir:

VERDE: Indica riscos classificados como *baixos*, representando situações onde existem poucas chances de ocorrência ou impacto insignificante nas atividades do projeto.

AMARELO: Denota riscos categorizados como *médios*, sugerindo a necessidade de atenção moderada, devido ao potencial de impacto significativo caso ocorram.

VERMELHO: Assinala riscos avaliados como *altos*, demandando máxima atenção e mitigação imediata, dado que apresentam elevado potencial de impacto adverso sobre o projeto.

Esta abordagem visa estabelecer um procedimento sistemático e transparente, promovendo uma análise mais eficiente dos riscos associados à contratação e auxiliando na formulação de estratégias de contingência adequadas.

FASE DA ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCO 01	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	CONTRATAÇÃO DIRETA SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
		CONSEQUÊNCIA(S)	ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DIRETA PELO INDEVIDO AFASTAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO; DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO



RESPOSTA AO RISCO		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
		AMPLIAR O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE CAPACITAÇÕES, QUANTO AS HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTIDOS NA LEI; APLICAR, NO QUE COUBER, A OBSERVÂNCIA DOS MESMOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LICITAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
		NÃO APROVAR A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS QUE NÃO CONTENHAM OS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO DIRETA.	AUTORIDADE COMPETENTE
RISCO 02	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
		CONSEQUÊNCIA(S)	IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER À NECESSIDADE QUE MOTIVOU A CONTRATAÇÃO; PARCELAMENTO INDEVIDO.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO



RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
	REALIZAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR QUE IDENTIFIQUE TODAS AS PARTES DA SOLUÇÃO NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE MOTIVOU A CONTRATAÇÃO.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
	A��O DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
	READEQUAR O CRONOGRAMA, SUBMETENDO-O PARA NOVA APROVAÇÃO, COM A REDISTRIBUIÇÃO DE PARTE DOS RECURSOS PARA OS SERVIÇOS QUE FORAM SUBDIMENSIONADOS, QUANDO POSSÍVEL.	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 03	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
		CONSEQUÊNCIA(S)	ATRASSO NA CONTRATAÇÃO DO OBJETO; CONTRATAÇÃO INEFICIENTE; DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
		ELABORAR ESTUDOS PRELIMINARES ANTERIORES A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA;	EQUIPE DE PLANEJAMENTO



			ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM OS MODELOS DOS ÓRGÃOS DE REFERÊNCIA (ESTADUAIS E FEDERAIS)	
			AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
			READEQUAR O TERMO DE REFERÊNCIA COM INCLUSÃO DAS INSTRUÇÕES AUSENTES. NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EIVADO DE FALHAS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E AUTORIDADE COMPETENTE
RISCO 04	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO	
		CONSEQUÊNCIA(S)	FRUSTRAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA; NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS DE FORMA ADEQUADA; ADITIVOS CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA	
		IMPACTO	ALTO	
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)	
		ELABORAR ESTUDOS PRELIMINARES ANTERIORES A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA; ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM OS MODELOS DOS ÓRGÃOS DE REFERÊNCIA (ESTADUAIS E FEDERAIS)	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	



		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
		READEQUAR O TERMO DE REFERÊNCIA COM INCLUSÃO DAS INSTRUÇÕES AUSENTES. NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EIVADO DE FALHAS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E AUTORIDADE COMPETENTE
FASE DA ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
RISCO 05	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO
		CONSEQUÊNCIA(S)	ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO; NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS INICIALMENTE ESTIPULADOS.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
		ENCAMINHAR AUTOS PARA ANÁLISE RESPEITANDO OS PRAZOS PROGRAMADOS PARA A DEVIDA MANIFESTAÇÃO E CONTRATAÇÃO; ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, PARA QUE SE FAÇA CUMPRIR OS PRAZOS; APOIAR ÀS ÁREAS POR ONDE HOVER A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, NO QUE COUBER.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO



		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
		MITIGAR AS CAUSAS QUE ESTEJAM CONTRIBUINDO COM A MOROSIDADE DO PROCESSO; READEQUAR OS PRAZOS COM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ESTABELECIDO, SUBMETENDO-O PARA NOVA APROVAÇÃO.	FISCAL DO CONTRATO
FASE DA ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL			
RISCO 06	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO
		CONSEQUÊNCIA(S)	ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO; NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACORDADOS; ADITIVOS CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
		ACOMPANHAR E EXIGIR DA CONTRATADA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, CONFORME ESTABELECIDO EM TERMO DE REFERÊNCIA, E CONTRATO.	FISCAL DO CONTRATO



		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
		READEQUAR O PRAZO DE TRABALHO COM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA ESTABELECIDO, SUBMETENDO-O PARA NOVA APROVAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL. SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, QUANDO NECESSÁRIO.	FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DO CONTRATO
RISCO 07	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES
		CONSEQUÊNCIA(S)	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES; AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO; RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	BAIXO
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
		INCLUIR NO TERMO DE REFERÊNCIA O PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO



		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
		ESTABELECEER, DE IMEDIATO, MEIOS ALTERNATIVOS E EFICAZES DE COMUNICAÇÃO.	FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DO CONTRATO
RISCO 08	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL
		CONSEQUÊNCIA(S)	ATRASO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO AO FORNECEDOR; COMPROMETIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL; RESCISÃO CONTRATUAL.
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA
		IMPACTO	ALTO
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)
		PREVER, EXPRESSAMENTE, NO TERMO DE REFERÊNCIA A OBRIGATORIEDADE DA REGULARIDADE FISCAL, BEM COMO AS CONSEQUÊNCIAS DE SUA FALTA; RECEBER APENAS NOTA FISCAL/FATURA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCAL DO CONTRATO
		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)
		EXECUTAR AS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO DO ART. 31 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018 OU OUTRA NORMA VIGENTE INERENTE AO PLEITO.	RESPONSÁVEL(IS) PELO PAGAMENTO/SEMAD



RISCO 09	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	
		CONSEQUÊNCIA(S)	COMPROMETIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL; NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DESEJADA; RESCISÃO CONTRATUAL.	
	ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	BAIXA	
		IMPACTO	ALTO	
		NÍVEL DO RISCO	MÉDIO	
	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)	
		PREVER EXPRESSAMENTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, AS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS; REALIZAR REUNIÃO INICIAL DO CONTRATO PARA DIRMIR QUALQUER DÚVIDA ACERCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCAL DO CONTRATO	
		AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)	
		SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, QUANDO NECESSÁRIO.	GESTOR DO CONTRATO	
RISCO 10	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	RISCO	DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO	



	CONSEQUÊNCIA(S)	NÃO ATENDIMENTO, PARCIAL OU TOTAL, DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.	
ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	MÉDIA	
	IMPACTO	ALTO	
	NÍVEL DO RISCO	ALTO	
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL(IS)	
	PREVER NO TERMO DE REFERÊNCIA A DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLUÇÃO; ACOMPANHAR, DE FORMA ATIVA E PERIÓDICA, A EXECUÇÃO CONTRATUAL.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCAL DO CONTRATO	
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL(IS)	
	NOTIFICAR FORMALMENTE A CONTRATADA PARA O ATENDIMENTO ADEQUADO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO EM TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO; SOLICITAR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, QUANDO NECESSÁRIO.	GESTOR DO CONTRATO	



AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

MAPEAMENTO DE RISCOS		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
RISCO 07	RISCO 01	RISCO 10
	RISCO 02	
	RISCO 03	
	RISCO 04	
	RISCO 05	
	RISCO 06	
	RISCO 08	
	RISCO 09	

PARAUAPEBAS – PA, 07 de Abril de 2025.

ROSIANE CLEIDE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Matrícula. 7795

FERNANDO NAPOLEÃO DA S. NORONHA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Matrícula. 7684