



Anexo V – Matriz de Riscos

Processo Administrativo nº 27.112/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS RECICLAVEIS E OPERAÇÃO DE TRANSBORDO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, INCLUSIVE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS ATÉ O ATERRO SANITARIO.

Julho/2024

Rua Manoel Laurentino, s/nº - Bairro Sotema, Cariacica-ES

CEP: 29.152-027 Tel: (27) 3354-5450

Página 1 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

1. Disposições Gerais.

1.1. A presente Matriz de Riscos foi desenvolvida com base nos requisitos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº082/2023.

- **Art. 40 A realização da matriz de risco será obrigatória nas hipóteses de:**
 - **I – Contratações cujo valor global seja igual ou superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);**
 - **II – Contratações de obras e serviços de engenharia cujo valor global seja igual ou superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);**
 - **III - contratações integradas e semi-integradas.**

1.2. Os riscos foram avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade e impacto, conforme tabelas abaixo:

Valor	Probabilidade do Risco	Impacto do Risco
1	Raro, que acontece apenas em situações excepcionais	Muito baixo quando não compromete ou minimamente compromete o atingimento do objetivo
2	Pouco provável, que acontece com uma frequência de ocorrência maior do que no caso raro	Baixo compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte da execução do objeto
3	Provável, que se repete com certa frequência no prazo associado a execução do objeto	Médio compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado
4	Muito provável, que se repete frequentemente no prazo associado a execução do objeto	Alto compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado
5	Probabilidade certa, que a ocorrência é quase garantida no prazo associado a execução do objeto	Muito alto compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento da execução do objeto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

1.3. Para alcançarmos um parâmetro de análise entre a probabilidade e impacto dos riscos iremos multiplicar os valores de um pelo outro e dividirmos em faixas de gravidade de risco. A tabela abaixo mostra as faixas em que iremos classificar cada situação de risco que poderia acontecer durante a vigência do Contrato e através dos parâmetros podemos classificar o grau de gravidade bem como os mecanismos de mitigação destes riscos:

Faixa	Gravidade do Risco em função da probabilidade e do impacto
1 a 4	Gravidade baixa na ocorrência do risco e quase não compromete a execução do objeto.
5 a 8	Gravidade moderada na ocorrência do risco e compromete de forma razoável a execução do objeto.
9 a 15	Gravidade alta na ocorrência do risco e compromete quase toda a execução do objeto.
≥16	Gravidade altíssima na ocorrência do risco e compromete totalmente a execução do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

1.4. Dentre os riscos analisados quanto às suas respectivas gravidades destacamos os riscos econômico-financeiros, comerciais, político-regulatórios, ambientais, técnicos, jurídicos e fiscais, como seguem:

Riscos Econômicos-Financeiros							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Contratada	Insuficiência da capacidade de pagamento dos serviços executados	Contratante	4	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de forma que as medições não se tornem impagáveis.	Contratante	Moderado
Contratante	Indisponibilidade de recursos financeiros próprios ou de financiamentos para a implantação da infraestrutura necessária para a execução do objeto	Contratada	4	2	Exigência de capital social mínimo e de qualificação econômica no edital.	Contratada	Moderado
Contratada	Risco de inadimplência da Contratada junto às instituições financeiras	Contratada	3	2	Requer planejamento prévio da Contratada quanto ao necessário de investimento x o tempo de retorno do mesmo	Contratada	Moderado
Contratante	Problemas de liquidez financeira, em que a Contratada apresenta problemas de caixa e resulta na impossibilidade de continuação de prestação do serviço	Contratada	4	1	Exigência de capital social mínimo e de qualificação econômica no edital.	Contratada	Pequeno
Contratada	Majoração ordinária de custos do Contrato	Externo	2	2	Risco inerente ao desenvolvimento de atividade comercial, o qual deve ser precificado pelas licitantes, e analisado de acordo com as projeções de mercado	Contratada	Pequeno
Ambos	Variação inflacionária nos custos do objeto, acima do índice definido para reajustamento do contrato	Externo	5	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada mitiga o risco mas onera o Contrato	Ambos	Alta
Contratada	Diminuição de retorno econômico dos investimentos realizados por ineficiência operacional da Contratada	Contratada	2	3	Este risco deverá ser suportado pela Contratada e a mesma deverá rever todo seu sistema operacional	Contratada	Moderado
Contratada	Falência da Contratada	Contratada	3	2	Exigência de capital social mínimo e de qualificação econômica no edital.	Contratada	Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Contratada	Constatação superveniente de erros ou omissões na Proposta Comercial	Contratada	4	2	Possibilidade de acionamento de garantias contratuais em caso de NÃO cumprimento de obrigações contratuais	Contratada	Moderado
Ambos	Alteração do cenário macroeconômico	Externo	2	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada mitiga o risco mas onera o Contrato	Ambos	Pequeno

Riscos Comerciais							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Contratada	Redução na demanda pelos serviços prestados pela Contratada em decorrência da alteração do perfil ou do padrão da composição de usuários	Externo	2	1	Risco inerente ao desenvolvimento de atividade comercial, o qual deve ser analisado de acordo com as projeções de mercado	Ambos	Pequeno
Contratante	Aumento na demanda pelos serviços prestados pela Contratada em decorrência do adensamento populacional	Externo	3	2	Contrato admite acréscimo de 25% nos quantitativos previstos originalmente.	Contratante	Moderado
Contratante	Variação no consumo per capita para mais ou para menos em relação ao informado/previsto no orçamento	Externo	3	2	Contrato admite acréscimo ou decréscimo de 25% nos quantitativos previstos originalmente.	Contratante	Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Riscos Políticos-Regulatórios							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Contratada	Imposição de alterações unilaterais, pelo Contratante, quanto às obrigações da Contratada, aos índices de qualidade dos serviços e/ou às especificações técnicas do Projeto, que acarretem aumento de custos, novos investimentos ou redução de receitas	Contratante	4	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratante	Moderado
Ambos	Manifestações ou protestos públicos que atrapalhem ou paralise a operação de coleta.	Externo	3	2	Especificação no Contrato de obrigações da Contratada de comunicar ao Contratante e às autoridades públicas sobre protestos públicos que interfiram na operação da coleta	Ambos	Moderado
Ambos	Greve da categoria de empregados da Contratada e/ou de seus subcontratados.	Externo	3	3	Acompanhamento do Contrato junto aos comprovantes de pagamentos dos salários, impostos e benefícios dos funcionários	Contratada	Alto
Ambos	Alteração na legislação de modo a afetar a prestação do serviço, custos, novos investimentos ou redução de receitas.	Externo	4	3	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contrato em favor da Contratada.	Ambos	Alto
Contratada	Intervenção por descumprimento do Contrato por parte da Contratada	Contratada	4	2	Cláusulas contratuais prevendo penalidades no caso de descumprimento de condições contratuais pela Contratada.	Contratada	Moderado
Contratada	Inadimplemento de obrigações contratuais pelo Contratante	Contratante	4	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratada	Moderado
Contratante	Atraso nos investimentos da Contratada em função de impedimentos do Contratante.	Contratante	3	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratante	Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Riscos Ambientais							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Contratada	Responsabilização da Contratada por danos ambientais por ela causados	Contratada	3	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado
Contratante	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões ambientais exigidas para construção ou operação das instalações, de responsabilidade da Contratada	Contratada	4	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado
Contratada	Custeio e execução das ações necessárias ao cumprimento das condicionantes ambientais, mitigatórias ou compensatórias, exigidas pelas licenças ambientais prévia, de instalação e de operação necessárias às obras, inclusive de expansão do sistema e à prestação dos serviços, quanto às instalações operacionais do contratado.	Contratada	3	1	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Pequeno
Contratada	Novas restrições urbanísticas que inviabilizem a implementação de investimentos previstos.	Externo	3	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Ambos	Moderado
Contratante	Consequências decorrentes do descumprimento de condicionantes de licenciamento ambiental.	Contratada	4	3	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Riscos Técnicos							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Contratada	Exigência, por parte do Contratante, de novos investimentos, adicionalmente àqueles previstos contratualmente.	Contratante	4	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratante	Moderado
Contratada	Acidentes, danos ou transtornos a terceiros e segurança dos trabalhadores	Contratada	1	4	Exigência de atendimento às normas de segurança.	Contratada	Pequeno
Ambos	Defeitos nos equipamentos sob responsabilidade da Contratada	Contratada	4	2	Exigência de veículos com até 5 anos de uso no edital.	Contratada	Moderado
Contratada	Erros de estimativas de custos e/ou gastos (incluindo com insumos, custos operacionais, entre outros), falhas no planejamento e na execução das atividades objeto do Contrato	Contratada	2	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Pequeno
Ambos	Não obtenção de licenças necessárias para operação do Contrato (além das licenças ambientais, também aquelas tais como licenças sanitárias, imobiliárias, entre outras)	Contratada	3	3	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Alto
Ambos	Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato	Contratada	2	4	Acompanhamento do Contrato junto aos comprovantes de pagamentos dos encargos dos funcionários	Contratada	Moderado
Contratante	Desconformidades entre os dados sobre a oferta da prestação de serviços e sobre as características funcionais do sistema existente adotados em sua proposta e a descrição constante do Edital.	Contratada	3	3	Fiscalização incisiva no acompanhamento dos serviços executados em campo.	Contratada	Alto
Contratada	Custo superior ao estimado pela Contratada para os serviços de manutenção	Contratada	4	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado
Ambos	Riscos de Engenharia (acidentes, vícios de projeto, má execução do serviço, inadequação dos equipamentos)	Contratada	3	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Ambos	Realização de obras de adequação adicionais por solicitação do Contratante fora do previsto no edital	Contratante	3	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratante	Moderado
Ambos	Prejuízos causados direta ou indiretamente pelo Contratante ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica por ela contratada, em decorrência de atividades operacionais de rua	Contratante	2	1	Este risco deverá ser suportado pelo Contratante	Contratada	Pequeno

Riscos Jurídicos							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Ambos	Ilegalidade no processo licitatório	Ambos	5	1	Penalidade prevista no Edital.	Ambos	Moderado
Contratada	Decretação de calamidade pública por motivo sanitário (ex.: pandemia) que reduza ou paralise a execução dos serviços, acarretando comprovadamente redução de receitas	Externo	4	2	Este risco deverá ser suportado pelo Contratante e, portanto, garante reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante	Moderado
Contratante	Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a Contratada de prosseguir com a execução contratual, exceto nos casos em que a Contratada tiver dado causa à decisão	Externo	3	2	Este risco deverá ser suportado pelo Contratante e, portanto, garante reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante	Moderado
Contratada	Negligência, imperícia ou imprudência ocasionada por funcionários da Contratada ou de eventuais terceiros contratados	Contratada	2	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Pequeno
Contratada	Danos materiais e morais a terceiros	Contratada	1	4	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Contratada	Reclamação de terceiros: prejuízos causados a terceiros em virtude da realização de obras	Contratada	2	3	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado
Contratada	Consequências decorrentes da inobservância de prazos legais na obtenção de licenças ou autorizações	Contratada	3	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado
Ambos	Ocorrência de eventos caracterizados como Caso Fortuito ou Força Maior para os quais há seguro disponível em valores comuns de mercado	Externo	4	3	Este risco deverá ser suportado pela Contratada, salvo se não houver seguro disponível no mercado.	Contratada	Alto
Ambos	Determinação unilateral do Poder Público que afete a operação e/ou o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato (Fato do Príncipe)	Contratada	4	2	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratante	Moderado

Riscos Fiscais							
Onde impacta	Risco	Deu causa	Impacto	Probabilidade	Como Mitigar o risco	Responsabilidade	Gravidade
Contratada	Custos com impostos e outros tributos incidentes sobre a operação e atividades realizadas pela Contratada	Externo	2	2	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratante	Pequeno
Contratada	Obrigações tributárias ou previdenciárias inadimplidas pela Contratada	Contratada	2	4	Este risco deverá ser suportado pela Contratada	Contratada	Moderado
Contratada	Alteração de alíquotas ou incidência de novos tributos, que não haviam antes da assinatura do Contrato	Externo	3	4	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato em favor da Contratada.	Contratante	Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

Cariacica-ES, 04 de julho de 2024.

ANA FLÁVIA FERRON
SUBSECRETÁRIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CREA-ES 5362/D

MARCIA BRAGUINIA GONÇALVES
AGRÔNOMA
SEMSERV / PMC - Matrícula 4.334