



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ESCO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CHAMADA PÚBLICA PROCEL RELUZ, PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PEE/ANEEL E PROGRAMAS EQUIVALENTES, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA EM REGIME DE CONTRATO DE RISCO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos capazes de comprometer a regularidade jurídica, a viabilidade técnica, a segurança administrativa, a efetividade operacional e a vantajosidade da contratação pretendida, cujo objeto consiste na seleção e credenciamento de empresa de engenharia especializada em serviços de conservação de energia – ESCO, para estruturação, submissão, acompanhamento e eventual execução integrada de projeto de eficiência energética de interesse do Município de Américo Brasiliense, no âmbito de Chamada Pública PROCEL RELUZ, Programa de Eficiência Energética – PEE/ANEEL ou outros programas, editais e mecanismos equivalentes voltados à eficiência e conservação de energia.

A modelagem adotada possui características específicas que demandam controle de riscos próprio. Trata-se de contratação em regime de contrato de risco, na qual a empresa selecionada assume, por sua conta e responsabilidade, os custos técnicos, administrativos, operacionais e financeiros da elaboração do diagnóstico energético, da preparação da proposta e da participação no programa setorial, inexistindo obrigação de pagamento pelo Município com recursos ordinários próprios caso a proposta não seja selecionada, aprovada ou contemplada. Eventual remuneração da contratada ficará condicionada à aprovação do projeto, à execução regular das etapas, à validação das medições e ao efetivo repasse de recursos externos vinculados ao projeto.

A natureza técnica do objeto exige especial atenção à qualificação da empresa selecionada, à consistência da matriz de pontuação, à comprovação objetiva da experiência anterior, à regularidade da habilitação, à aderência da proposta aos requisitos dos programas de eficiência energética, à qualidade do diagnóstico





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

energético, à adequação da relação custo-benefício – RCB, à definição da estratégia de medição e verificação – M&V, à observância das regras ambientais relativas ao descarte de materiais substituídos e à regular prestação de contas.

Também se mostra essencial preservar a competência decisória do Município em todas as fases do procedimento. A atuação da contratada, ainda que envolva representação técnica e operacional perante concessionárias, permissionárias, agentes financiadores ou entidades responsáveis pelo programa, não poderá implicar assunção de obrigações em nome da Administração sem autorização formal, nem transferência indevida da decisão pública quanto às unidades contempladas, à submissão da proposta, à aceitação de condições, à execução das medidas ou ao repasse de valores.

Os riscos abaixo identificados deverão orientar a elaboração do edital, do Termo de Referência, da minuta do termo de credenciamento, da minuta do contrato de risco, dos atos de julgamento, da gestão contratual, da fiscalização, das medições, dos repasses e da prestação de contas, permitindo que a Administração atue preventivamente para reduzir nulidades, impugnações, ineficiência técnica, prejuízo ao erário, descontinuidade do projeto ou responsabilização administrativa.

2. TABELA DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Inadequação da modelagem jurídica do chamamento público e do contrato de risco.	Média	Alto	Estruturar o procedimento com delimitação clara do objeto, fundamento legal, ausência de pagamento com recursos próprios, remuneração condicionada a recursos externos e submissão prévia do edital, TR e minutas à análise jurídica.	Suspender a publicação ou a contratação até saneamento; retificar edital e anexos; readequar a minuta contratual; republicar o procedimento, se necessário.
Confusão entre credenciamento, contratação integrada em regime de	Média	Alto	Explicitar no edital e no TR que a remuneração não decorrerá de preço pago com recursos próprios, mas de	Readequar cláusulas contraditórias; emitir esclarecimento formal; retificar





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
risco e contratação onerosa ordinária.			repasso externo condicionado à aprovação, execução e liberação de valores pelo programa.	instrumentos para afastar obrigação financeira indevida do Município.
Ausência de clareza sobre a inexistência de pagamento pela elaboração do diagnóstico e da proposta.	Média	Alto	Inserir cláusula expressa de que a contratada assume integralmente os custos de diagnóstico, estudos, proposta, documentos e submissão, sem direito a ressarcimento em caso de insucesso.	Notificar a contratada sobre os limites do regime de risco; indeferir cobranças indevidas; registrar formalmente a inexistência de obrigação de pagamento.
Criação de obrigação financeira municipal sem ingresso de recursos externos.	Baixa	Alto	Condicionar todo pagamento ao efetivo recebimento de recursos externos vinculados ao projeto aprovado, com validação de medições e observância das regras do programa.	Suspender pagamento não lastreado em recurso externo; submeter eventual controvérsia à análise jurídica e contábil; glosar valores incompatíveis com o contrato.
Critérios de seleção subjetivos, genéricos ou insuficientemente vinculados à capacidade técnica.	Média	Alto	Utilizar matriz objetiva de pontuação, com critérios mensuráveis relacionados à experiência em PEE/ANEEL, PROCEL, PROCEL RELUZ, acervo técnico, certificações, equipe e execução de projetos.	Reavaliar a matriz antes da publicação; retificar o edital; anular ou refazer julgamento contaminado por subjetividade relevante.
Restrição indevida à competitividade por exigências desproporcionais de habilitação	Média	Alto	Exigir apenas documentos compatíveis com a complexidade do objeto, devidamente motivados e proporcionais à execução pretendida.	Retificar exigências excessivas; reabrir prazo de participação; revisar impugnações procedentes.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
técnica.				
Seleção de empresa sem capacidade técnica efetiva para estruturar e executar projeto de eficiência energética.	Média	Alto	Exigir CAT, ACT, profissionais certificados, registro no conselho competente, experiência comprovada em programas similares e documentação organizada por item de pontuação.	Desclassificar proposta insuficiente; convocar a próxima colocada; rescindir o ajuste se a incapacidade for constatada após a contratação.
Apresentação de documentação falsa, incompleta, vencida ou incompatível com o objeto.	Média	Alto	Prever conferência documental, diligências, consulta a cadastros oficiais, exigência de validade das certidões e sanções por falsidade ou omissão.	Desclassificar ou descredenciar a empresa; aplicar sanções; comunicar órgãos competentes; convocar classificada subsequente.
Uso duplicado de um mesmo documento para pontuação indevida em itens distintos.	Média	Médio	Prever que o mesmo documento não poderá pontuar mais de uma vez sobre o mesmo fato técnico, salvo comprovação de fatos autônomos motivadamente reconhecida pela Comissão.	Revisar a pontuação; desconsiderar pontuação indevida; refazer a classificação, se necessário.
Erro na aplicação da matriz de pontuação ou deficiência de motivação do julgamento.	Média	Alto	Exigir relatório técnico de julgamento, planilha de conferência, vinculação de cada ponto ao documento correspondente e registro em ata.	Corrigir a pontuação; abrir contraditório, quando cabível; refazer o julgamento; anular etapa viciada.
Impugnações ou recursos por falhas no edital, habilitação ou	Média	Médio	Revisar previamente o edital; garantir regras claras; publicar prazos e canais oficiais; responder pedidos de	Acolher impugnação procedente; retificar edital; reabrir prazo; julgar recursos de





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
julgamento.			esclarecimento com fundamentação técnica e jurídica.	forma motivada.
Falta de instituição formal da comissão de credenciamento e julgamento.	Baixa	Alto	Designar comissão por ato formal, com atribuições para recebimento, análise, pontuação, julgamento, diligências e recursos.	Suspender atos praticados sem competência; formalizar designação; ratificar atos saneáveis, quando juridicamente possível.
Fragilidade na condução da sessão pública e no registro dos atos.	Média	Médio	Registrar sessão, lavrar ata detalhada, identificar participantes, documentar abertura de envelopes, diligências, decisões e pontuação.	Complementar registros; colher assinaturas; reconstituir atos quando possível; refazer sessão se houver prejuízo à isonomia.
Ausência de canal oficial claro para envelopes, impugnações, recursos e comunicações.	Média	Médio	Definir no edital endereço físico, e-mail, horários, forma de protocolo e prazos.	Prorrogar prazo se houver prejuízo; emitir comunicado oficial; sanar dúvidas de tempestividade com decisão motivada.
Deficiência na organização prévia de faturas, dados cadastrais e informações das unidades consumidoras.	Alta	Alto	Levantar previamente faturas, histórico de consumo, unidades consumidoras, demanda, modalidade tarifária, instalações e dados técnicos disponíveis.	Reprogramar cronograma; limitar escopo às unidades com dados mínimos; exigir complementação antes da submissão.
Indicação de unidades consumidoras sem viabilidade técnica ou sem aderência às regras	Média	Alto	Validar previamente a elegibilidade das unidades e permitir análise técnica da contratada, preservada a decisão final do Município.	Redefinir unidades; ajustar proposta; substituir campo de aplicação; aproveitar estudos em programa superveniente.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
do programa.				
Definição inadequada do campo de aplicação prioritário.	Média	Alto	Avaliar potencial de economia, relação custo-benefício, prioridade pública, continuidade do serviço e critérios de pontuação do programa.	Revisar o campo de aplicação; reorientar o diagnóstico; refazer a proposta antes da submissão.
Diagnóstico energético superficial, incompleto ou metodologicamente inconsistente.	Média	Alto	Exigir diagnóstico completo, com análise de consumo, demanda, usos finais, sistemas, equipamentos, estimativas, viabilidade, RCB e M&V.	Rejeitar o diagnóstico; exigir complementação ou refazimento; suspender submissão até correção.
Proposta técnica não aderente às exigências do PROCEL RELUZ, PEE/ANEEL ou programa aplicável.	Média	Alto	Exigir que a contratada observe integralmente o edital setorial, formulários, critérios, anexos, metodologia de cálculo e prazos.	Determinar readequação da proposta; suspender submissão; reapresentar documentos no prazo; redirecionar para outro programa, se cabível.
Relação custo-benefício – RCB inconsistente ou incompatível com os critérios do programa.	Média	Alto	Exigir memória de cálculo detalhada, planilhas editáveis, premissas justificadas e conferência técnica antes da submissão.	Determinar revisão da RCB; ajustar premissas; rejeitar solução inviável; refazer proposta.
Estratégia de medição e verificação – M&V inadequada ou insuficiente.	Média	Alto	Exigir metodologia compatível com normas reconhecidas, profissional certificado, variáveis definidas, linha de base e critérios de comprovação.	Exigir complementação técnica; revisar plano de M&V; condicionar submissão ou execução à adequação.
Submissão da proposta sem	Baixa	Alto	Prever que nenhum protocolo, aceite ou documento	Desautorizar o ato; comunicar o programa;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
autorização formal do Município.			institucional poderá ser enviado sem validação e autorização formal da Administração.	apurar descumprimento contratual; aplicar sanções.
Contratada assumir obrigações em nome do Município sem poderes específicos.	Baixa	Alto	Delimitar expressamente os limites da representação técnica e exigir autorização prévia para qualquer compromisso institucional.	Invalidar compromissos não autorizados; notificar terceiros; instaurar procedimento de responsabilização.
Perda de prazo de submissão por atraso da contratada ou insuficiência documental.	Média	Alto	Estabelecer plano de trabalho, cronograma interno, marcos de entrega, controle de prazos e obrigação de acompanhamento ativo pela contratada.	Repriorizar atividades; reduzir escopo; submeter proposta ajustada; responsabilizar contratada se houver culpa.
Não seleção da proposta pelo programa setorial.	Média	Médio	Selecionar empresa tecnicamente qualificada, exigir proposta competitiva, aderente e revisada, com documentação completa.	Encerrar a etapa sem ônus próprio ao Município; reaproveitar estudos; adaptar proposta a novo edital.
Aprovação parcial do projeto ou liberação de recursos em condições diversas das inicialmente previstas.	Média	Médio	Prever flexibilidade para ajustes, reprogramação e deliberação municipal sobre continuidade.	Reavaliar vantajosidade; ajustar escopo; formalizar termo aditivo ou decisão motivada; prosseguir apenas se houver interesse público.
Mudança superveniente das regras da chamada pública ou programa equivalente.	Alta	Médio	Prever obrigação de adaptação da proposta às regras vigentes e acompanhamento contínuo dos editais setoriais.	Readequar documentos; revisar cronograma; adaptar projeto a programa subsequente; registrar justificativa.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Execução de medidas em desconformidade com o projeto aprovado.	Média	Alto	Exigir fiscalização municipal, validação prévia de especificações, controle de materiais, cronograma e medições.	Determinar correção; suspender repasse; rejeitar etapa; comunicar o programa; aplicar sanções.
Aquisição ou instalação de materiais e equipamentos incompatíveis com especificações técnicas.	Média	Alto	Exigir especificações claras, aprovação prévia, documentação técnica, certificados e conferência da fiscalização.	Exigir substituição; glosar etapa; suspender pagamento; responsabilizar a contratada.
Atrasos na execução das etapas aprovadas.	Média	Médio	Estabelecer cronograma físico-financeiro, marcos de controle, obrigação de comunicação antecipada e penalidades por atraso injustificado.	Reprogramar quando permitido; aplicar sanções; exigir plano de recuperação; rescindir em caso grave.
Falhas de comissionamento, funcionamento ou desempenho das soluções implantadas.	Média	Alto	Exigir testes, verificação operacional, relatórios técnicos, aceite condicionado e acompanhamento pós-instalação.	Determinar ajustes, reparos ou substituições; reter repasses; exigir nova verificação.
Não comprovação das economias de energia ou redução de demanda previstas.	Média	Alto	Exigir premissas realistas, plano de M&V adequado, acompanhamento técnico e indicadores mensuráveis.	Revisar medições; exigir correções; glosar valores; acionar garantias ou sanções, se cabíveis.
Glosas, retenções ou rejeições de despesas pelo programa,	Média	Alto	Condicionar repasses à aprovação das medições e ao efetivo recebimento de recursos externos.	Suspender ou reduzir repasse; exigir regularização documental; atribuir à



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
concessionária ou agente financiador.				contratada o risco de falhas imputáveis a ela.
Tentativa de transferência ao Município de custos não cobertos pelo programa.	Média	Alto	Prever expressamente que o Município não assumirá custos com recursos próprios, salvo autorização formal específica e juridicamente válida.	Indeferir cobrança; glosar despesas; submeter controvérsia à análise jurídica; responsabilizar contratada.
Repasse à contratada sem validação técnica, documental ou financeira suficiente.	Baixa	Alto	Exigir medição formal, documentação comprobatória, validação do fiscal, efetivo ingresso do recurso e autorização administrativa.	Apurar pagamento indevido; instaurar procedimento de ressarcimento; corrigir fluxo de controle.
Deficiência na gestão e fiscalização contratual.	Média	Alto	Designar gestor e fiscal capacitados, definir atribuições, criar checklists de acompanhamento, registros formais e fluxo de validação.	Reforçar fiscalização; solicitar apoio técnico; substituir fiscal, se necessário; revisar medições e recebimentos.
Recebimento indevido de bens, serviços ou etapas com vícios aparentes ou documentação insuficiente.	Média	Alto	Condicionar o recebimento à conferência técnica, documental, ambiental e financeira.	Rejeitar o recebimento; exigir correção; suspender repasse; registrar ocorrência.
Vícios ocultos ou desconformidades verificadas após o recebimento.	Média	Alto	Prever responsabilidade da contratada por vícios, falhas e defeitos posteriores, independentemente do recebimento inicial.	Notificar contratada; exigir reparo ou substituição; aplicar sanções; comunicar órgão responsável pelo programa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Descarte ambiental irregular de materiais, equipamentos ou componentes substituídos.	Média	Alto	Exigir plano de descarte, logística reversa, observância da legislação ambiental e documentos comprobatórios pertinentes.	Suspender aceite da etapa; exigir comprovação de destinação regular; aplicar sanções; comunicar órgãos ambientais, se necessário.
Ausência de documentação comprobatória de descarte ambientalmente adequado.	Média	Alto	Prever exigência de manifestos, certificados, declarações, notas ou documentos equivalentes quando aplicáveis.	Reter repasse; exigir regularização; recusar recebimento definitivo da etapa.
Violação de sigilo, uso indevido de dados ou descumprimento da LGPD.	Baixa	Alto	Inserir cláusulas de confidencialidade, proteção de dados e limitação de uso das informações ao objeto contratual.	Exigir cessação imediata; apurar responsabilidade; comunicar órgãos competentes; aplicar sanções.
Publicidade indevida da contratação ou exploração promocional não autorizada do vínculo com o Município.	Média	Médio	Prever restrições à divulgação e exigência de autorização prévia para qualquer publicidade institucional.	Notificar para retirada; exigir retratação; aplicar penalidades; rescindir em caso grave.
Conflito de interesses entre agentes públicos, comissão, fiscais ou empresa participante.	Baixa	Alto	Exigir declarações de inexistência de impedimento, observar regras de impedimento e suspeição e registrar formalmente a atuação dos agentes.	Afastar agente impedido; anular atos contaminados; refazer etapa; apurar responsabilidade.
Fraude, corrupção, conluio ou	Baixa	Alto	Prever cláusulas anticorrupção, consultas cadastrais,	Instaurar apuração; suspender contratação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
prática de ato lesivo à Administração.			sanções severas e transparência nos atos do procedimento.	aplicar sanções; comunicar órgãos de controle.
Perda superveniente das condições de habilitação pela contratada durante a vigência.	Média	Alto	Exigir manutenção das condições de habilitação e possibilidade de convocação para atualização documental.	Notificar para regularização; suspender repasses; rescindir contrato; convocar próxima classificada se cabível.
Insolvência, recuperação judicial ou incapacidade econômico-operacional da contratada.	Baixa	Alto	Verificar qualificação econômico-operacional mínima e exigir comunicação de fatos supervenientes relevantes.	Avaliar continuidade; exigir garantias ou plano de execução; rescindir se houver risco à Administração.
Descontinuidade do projeto por não aprovação, ausência de repasse ou inviabilidade superveniente.	Média	Médio	Prever expressamente que a não seleção ou ausência de recursos externos não gera indenização pelo Município.	Encerrar o ajuste sem ônus próprio; registrar justificativa; aproveitar estudos em nova oportunidade.
Prestação de contas incompleta, intempestiva ou rejeitada.	Média	Alto	Exigir apoio integral da contratada, entrega de documentos, relatórios, notas, medições, certificados e demonstrativos exigidos.	Exigir complementação; suspender repasses; responsabilizar contratada por rejeições imputáveis à sua atuação.
Falta de rastreabilidade dos documentos, decisões, medições e repasses.	Média	Alto	Manter processo administrativo completo, atas, relatórios, autorizações, medições, documentos fiscais e comunicações formais.	Reconstituir documentação; solicitar segundas vias; reforçar controle interno; suspender atos até saneamento.
Incompatibilidade entre edital, TR,	Média	Alto	Revisar de forma integrada todos os instrumentos antes	Retificar instrumentos; formalizar aditivo;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
contrato e regras do programa setorial.			da publicação e antes da assinatura.	submeter a nova análise jurídica; suspender atos incompatíveis.
Questionamento por ausência de dotação orçamentária específica.	Baixa	Médio	Justificar que não há desembolso com recursos próprios na fase de seleção, diagnóstico e proposta, indicando que repasses externos seguirão instrumento próprio e registros contábeis pertinentes.	Complementar justificativa contábil; instruir com manifestação financeira; registrar tratamento dos recursos externos.
Interpretação de que o Município deve garantir o pagamento mesmo sem liberação do programa.	Média	Alto	Inserir cláusula expressa de que não há obrigação autônoma de pagamento sem efetivo ingresso ou disponibilização dos recursos externos vinculados.	Indeferir pretensão; emitir decisão fundamentada; defender o regime de risco nos autos administrativos.

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos evidencia que a contratação pretendida é viável sob a perspectiva administrativa, técnica e jurídica, desde que a modelagem seja conduzida com rigor procedimental, delimitação clara das responsabilidades, seleção objetiva por melhor técnica, preservação do regime de contrato de risco e efetiva fiscalização municipal em todas as etapas.

Os riscos mais relevantes concentram-se na adequada estruturação do edital e do contrato, na seleção de empresa efetivamente qualificada, na preservação da inexistência de pagamento com recursos próprios municipais, na submissão formalmente autorizada da proposta, na aderência do projeto às regras do programa setorial, na regular execução das medidas aprovadas, na comprovação dos resultados energéticos e na correta vinculação dos repasses aos recursos externos efetivamente recebidos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

A adoção das medidas preventivas propostas reduz significativamente a probabilidade de nulidades, impugnações, escolhas tecnicamente frágeis, obrigações financeiras indevidas, glosas, rejeições de prestação de contas e responsabilização administrativa. As medidas mitigadoras, por sua vez, permitem à Administração reagir de forma proporcional e documentada caso algum evento de risco se concretize, preservando o interesse público, a segurança jurídica e a integridade do erário.

Diante disso, recomenda-se que o edital, o Termo de Referência, a minuta do termo de credenciamento e o contrato de risco incorporem expressamente as salvaguardas identificadas neste Mapa de Riscos, especialmente quanto à ausência de pagamento com recursos próprios, à remuneração condicionada ao efetivo repasse externo, à necessidade de autorização formal para submissão da proposta, à responsabilidade integral da contratada por falhas técnicas e documentais, à obrigatoriedade de medição e verificação dos resultados, à regularidade ambiental do descarte de materiais substituídos e à manutenção da competência decisória e fiscalizatória do Município durante todo o ciclo do projeto.

Américo Brasiliense, 11 de maio de 2026.

-- assinado eletronicamente --

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Diretor de Planejamento e Obras - PMAB

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos



Assinado eletronicamente por:
BENEDITO GABRIEL CINDIO

11/05/2026 11:46:26
Assinatura digital avançada.

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600

