



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

### 1 - Informações Básicas

**Local:** São Benedito

**Data:** 19 de maio de 2026.

**COD. UASG:** 930992

**Fundamentação Legal:**

Lei 14.133/2021 IN 001/2024.

### 2 - Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para organização e execução integral do 4º Fórum de Sustentabilidade do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Ibiapaba.

### 3 - Riscos Identificados

#### R-01 - Descrição do Risco:

R-01 - QUESTIONAMENTAMENTOS, IMPUGNAÇÕES OU IRREGULARIDADES NA DISPENSA/PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

#### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para |               |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------|---------------|
| 2             | X       | 3                      | Médio | Planejamento | Administração |

#### I.1 - Impactos

Atraso ou invalidação da contratação, comprometimento do cronograma do evento e risco de responsabilização administrativa

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Deficiências na instrução do processo, justificativa insuficiente da dispensa, inconsistências entre ETP, DFD e Termo de Referência

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável            | Descrição da Ação   |
|----------|------------------------------|---|
| AP-01    | Equipe de Planejamento       | Elaborar ETP e TR com justificativas robustas, descrição clara do objeto e correta caracterização da dispensa |
| AP-02    | Autoridade Competente        | Validar enquadramento legal da dispensa e aprovar formalmente os documentos                                   |
| AC-01    | Pregoeiro/Agente de Contrata | Saneamento de falhas, retificação de atos ou reabertura de fases do processo                                  |
| AC-02    | Autoridade Competente        | Anulação do procedimento e determinação de novo processo, se necessário                                       |

#### R-02 - Descrição do Risco:

R-02 - PREÇO ESTIMADO INADEQUADO OU DESALINHADO AO MERCADO



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para |               |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------|---------------|
| 1             | X       | 4                      | Médio | Planejamento | Administração |

#### I.1 - Impactos

Contratação antieconômica ou inexecuável, comprometendo a execução do objeto

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Pesquisa de preços insuficiente ou metodologia inadequada

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável      | Descrição da Ação  |
|----------|------------------------|--|
| AP-01    | Equipe de Planejamento | Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes idôneas e análise crítica dos valores |
| AP-02    | Autoridade Competente  | Validar a estimativa de preços antes da contratação                                    |
| AC-01    | Equipe de Planejamento | Revisar a pesquisa de preços e readequar a estimativa                                  |
| AC-02    | Autoridade Competente  | Determinar nova contratação ou revisão do procedimento                                 |

### R-03 - Descrição do Risco:

R-03 - NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA SELECIONADA

### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para          |            |
|---------------|---------|------------------------|------|-----------------------|------------|
| 2             | X       | 5                      | Alto | Seleção do Fornecedor | Contratada |

#### I.1 - Impactos

Atraso na divulgação do evento e prejuízo ao cronograma do Evento

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Desistência da empresa, incapacidade financeira ou documental

#### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

| Nº. Ação | Setor Responsável            | Descrição da Ação   |
|----------|------------------------------|---|
| AP-01    | Pregoeiro/Agente de Contrata | Analisar rigorosamente a habilitação e a exequibilidade da proposta |
| AC-01    | Autoridade Competente        | Convocar fornecedor remanescente ou autorizar nova contratação      |

### R-04 - Descrição do Risco:

R-04 - INEXECUÇÃO PARCIAL OU INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA

### I - Características do Risco



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para       |            |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------------|------------|
| 1             | X       | 5                      | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |

### I.1 - Impactos

Falhas na divulgação institucional e comprometimento da imagem do evento

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Capacidade técnica insuficiente ou estrutura operacional inadequada

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

|       |                        |   |
|-------|------------------------|---|
| AP-01 | Equipe de Planejamento | Exigir comprovação de experiência compatível no TR    |
| AP-02 | Gestor do Contrato     | Acompanhar cronograma e execução dos serviços         |
| AC-01 | Fiscal de Contrato     | Notificar formalmente a contratada e exigir correções |
| AC-02 | Autoridade Competente  | Aplicar sanções ou rescindir o contrato               |

## R-05 - Descrição do Risco:

R-05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM QUALIDADE OU INCOMPLETOS

### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para       |            |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------------|------------|
| 1             | X       | 3                      | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |

### I.1 - Impactos

Prejuízo financeiro e frustração dos resultados pretendidos

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Fiscalização insuficiente ou critérios técnicos mal definidos

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

|       |                       |   |
|-------|-----------------------|---|
| AP-01 | Fiscal de Contrato    | Acompanhar, medir e registrar a execução dos serviços |
| AP-02 | Gestor do Contrato    | Validar entregas antes de autorizar pagamentos        |
| AC-01 | Fiscal de Contrato    | Rejeitar serviços e exigir refazerimento              |
| AC-02 | Autoridade Competente | Aplicar penalidades administrativas                   |

## R-06 - Descrição do Risco:

R-06 - FALÊNCIA OU DESESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRATADA

### I - Características do Risco



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para       |            |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------------|------------|
| 1             | X       | 5                      | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |

### I.1 - Impactos

Interrupção dos serviços e necessidade de nova contratação

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Fragilidade econômico-financeira da empresa

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Pregoeiro/Agente de Contrato Verificar qualificação econômico-financeira  
AC-01 Autoridade Competente Rescindir contrato e autorizar nova contratação

## R-07 - Descrição do Risco:

R-07 - FALHAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE CONTRATADA E ADMINISTRAÇÃO

### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para       |               |
|---------------|---------|------------------------|------|--------------------|---------------|
| 2             | X       | 4                      | Alto | Gestão de Contrato | Administração |

### I.1 - Impactos

Retrabalho, atrasos e perda de eficiência na comunicação

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Comunicação deficiente e ausência de fluxos definidos

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Gestor do Contrato Definir fluxos claros de comunicação e alinhamento  
AC-01 Consultoria Especializada Apoiar tecnicamente na readequação da estratégia  
AC-02 Gestor do Contrato Reorganizar cronograma e prioridades

## R-08 - Descrição do Risco:

R-08 - IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para       |            |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------------|------------|
| 1             | X       | 3                      | Médio | Gestão de Contrato | Contratada |



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

### I.1 - Impactos

Danos ao espaço urbano e descarte inadequado de resíduos

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Produção excessiva de materiais físicos e práticas inadequadas

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Autoridade Competente

Exigir práticas sustentáveis conforme Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

AC-01 Contratado

Correção imediata dos danos e recomposição do espaço urbano

### R-09 - Descrição do Risco:

R-01. FRAGILIDADE NA DEFINIÇÃO DO OBJETO E DOS REQUISITOS TÉCNICOS

#### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase | Alocado para  |
|---------------|---------|------------------------|------|---------------|
| 2             | X       | 4                      | Alto | Planejamento  |
|               |         |                        |      | Administração |

### I.1 - Impactos

Impugnações ao edital, atraso no certame, contratação inadequada ou incompatível com as necessidades do Município

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Definições imprecisas no ETP ou TR, ausência de detalhamento dos módulos, integrações e níveis de serviço

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01 Equipe de Planejamento

Revisão técnica detalhada do TR com especificação objetiva das funcionalidades, integrações e requisitos mínimos

AC-01 Autoridade Competente

Retificação e republicação do edital, se necessário

### R-10 - Descrição do Risco:

R-02. LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

#### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para          |
|---------------|---------|------------------------|-------|-----------------------|
| 1             | X       | 5                      | Médio | Seleção do Fornecedor |
|               |         |                        |       | Administração         |

### I.1 - Impactos



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

Atraso na contratação e risco de interrupção dos sistemas administrativos

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Valor estimado incompatível com o mercado ou exigências excessivas de habilitação

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

|       |                        |  |
|-------|------------------------|--|
| AP-01 | Autoridade Competente  | Pesquisa de preços ampla e atualizada          |
| AP-02 | Equipe de Planejamento | Definição de exigências proporcionais          |
| AC-01 | Autoridade Competente  | Revisão da modelagem e republicação do certame |

### R-16 - Descrição do Risco:

R-08. FALÊNCIA OU INCAPACIDADE ECONÔMICA DA CONTRATADA

#### I - Características do Risco

| Probabilidade | Impacto | Nível do Risco (P x I) | Fase  | Alocado para       |
|---------------|---------|------------------------|-------|--------------------|
| 1             | X       | 5                      | Médio | Gestão de Contrato |
|               |         |                        |       | Contratada         |

#### I.1 - Impactos

Interrupção dos serviços e necessidade de contratação emergencial

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Fragilidade econômico-financeira da empresa

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AP-01 | Autoridade Competente | Exigir qualificação econômico-financeira adequada    |
| AC-01 | Autoridade Competente | Rescisão contratual e convocação do segundo colocado |

## 4 - Equipe responsável pela elaboração

Portaria da Equipe nº: 001/2025

Descrição: Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar

Nome: Francisco Helton Lopes Alcântara

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 001/2025



Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Serra da Ibiapaba

**Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar**

Rua Monsenhor Custódio, nº 289, Altos - Bairro: Centro - CEP: 62370000 - São Benedito - CE

CNPJ: 44.678.797/0001-56 E-mail: cpmrs.serradaibiapaba@gmail.com

## **Mapa de Gerenciamento de Riscos**

Processo Administrativo do MR nº. **2026.05.19.01 - Serviços**

Nome: Rosiane de Sousa Lima Ferreira

Descrição do Agente: Agente de Planejamento

Matrícula: 001/2025



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.05.19.01 - Serviços

### 5 - Diagrama de cálculo de riscos (5 colunas) - "Mapa de Calor" (Anexo - I)

| Legenda Nível de Risco |                  | Probabilidade       |            |            |           |                 |
|------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                        |                  | 1<br>Muito<br>Baixa | 2<br>Baixa | 3<br>Média | 4<br>Alta | 5<br>Muito Alta |
| Impacto                | 5<br>Muito Alto  | 5                   | 10         | 15         | 20        | 25              |
|                        | 4<br>Alto        | 4                   | 8          | 12         | 16        | 20              |
|                        | 3<br>Médio       | 3                   | 6          | 9          | 12        | 15              |
|                        | 2<br>Baixo       | 2                   | 4          | 6          | 8         | 10              |
|                        | 1<br>Muito Baixo | 1                   | 2          | 3          | 4         | 5               |

Obs.: O "mapa de calor" em gestão de riscos é uma ferramenta que apresenta o resultado visual da matriz de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do impacto de cada evento. Assim, a multiplicação dos indicadores que aferem a probabilidade por aqueles que medem o impacto de um evento de risco resultam na aferição da severidade de um determinado risco (baixo, médio ou alto, por exemplo).