MAPA DE RISCO

FASE DE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco: Licitação deserta ou fracassada.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Atraso na contratação e possível interrupção dos serviços de coleta de resíduos.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Elaborar pesquisa de preços adequada, definir exigências proporcionais e divulgar amplamente a licitação.	Secretaria Municipal de Educação e Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Revisar o orçamento e as exigências do edital e realizar nova licitação.	Secretaria Municipal de Educação e Setor de Licitações

RISCO 02	
Descrição do Risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional.	
Grau de Recorrência:	( ) Remoto (X) Improvável ( ) Provável ( ) Altamente Provável
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto ( ) Muito Alto
Id	**Dano**
1.	Execução inadequada ou interrupção dos serviços de coleta de resíduos.

Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Verificar a qualificação técnica, as licenças e a capacidade operacional da empresa.	Comissão de Licitação/Fiscal de Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Notificar a empresa, aplicar as sanções cabíveis e adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços.	Fiscal e Gestor de Contrato

RISCO 04		
Descrição do Risco: Grande oscilação nos preços dos combustíveis, ocasionando aumento significativo dos custos operacionais da contratada e possível comprometimento da execução dos serviços.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto () Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Comprometimento da execução dos serviços públicos, impactando diretamente nos custos do contratado.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Elaborar estimativa de custos considerando histórico de preços; prever no edital e contrato critérios de análise de eventual reequilíbrio econômico-financeiro; acompanhar a evolução dos preços dos combustíveis durante a vigência contratual.	Setor de Licitação e Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Analisar pedido formal de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela contratada, mediante comprovação da alteração dos custos e demonstração do impacto efetivo na execução contratual, conforme legislação vigente.	Gestor do Contrato

RISCO 05
Descrição do Risco: Alterações decorrentes da Reforma Tributária.

Grau de Recorrência:	( ) Remoto () Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Alterações na legislação tributária decorrentes da Reforma Tributária, com possível impacto na composição dos custos, preços contratados e obrigações fiscais da contratada.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Realizar estimativa de custos considerando a legislação tributária vigente na data da contratação.	Secretria Municipal de Administração
2.	Acompanhar alterações normativas durante a vigência contratual.	Fiscal do Contrato
3.	Exigir que a contratada mantenha regularidade fiscal e observe as obrigações tributárias aplicáveis.	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Analisar eventual pedido de revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela contratada, mediante comprovação do impacto efetivo das alterações tributárias sobre os custos do contrato, observadas as disposições legais aplicáveis.	Gestor do Contrato

Rio Fortuna/SC, [data da assinatura eletrônica]

Documento assinado digitalmente
gov.br
JUNIOR SCHMITZ
Data: 27/08/2026 08:07:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças
Junior Schmitz (Portaria nº 003/2025)