

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, por meio de sucção com bomba de alta pressão, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal e Secretarias de Fundo do Município de Ulianópolis-PA.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021

Órgão Demandante: Secretaria de Administração e Finanças de Ulianópolis – PA.

Data: 07/05/2026

Objetivo: Identificar e classificar os principais riscos que podem comprometer a execução contratual e o correto atendimento às exigências de transparência pública, possibilitando à Administração prever ações de controle, prevenção, mitigação e contingência.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Riscos	Descrição do Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação	Ação de Contingência
01	Atraso na execução dos serviços	Descumprimento dos prazos estabelecidos pela contratada	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma de execução e aplicação de penalidades contratuais
02	Serviços executados fora das especificações técnicas	Limpeza incompleta ou ineficiente das fossas sépticas	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e exigência de correção imediata
03	Descarte irregular de resíduos	Destinação inadequada dos dejetos coletados	Média	Alto	Alto	Exigir licenciamento ambiental e comprovação de destinação final
04	Contaminação ambiental	Vazamento ou descarte inadequado contaminando solo e água	Baixa	Altíssimo	Crítico	Fiscalização rigorosa e comunicação aos órgãos ambientais
05	Acidentes durante a	Falta de EPIs ou	Média	Alto	Alto	Exigir uso obrigatório de



	execução	descumprimento de normas de segurança				EPIs e cumprimento das normas de segurança
06	Falta de capacidade técnica da contratada	Empresa sem estrutura operacional suficiente	Média	Médio	Moderado	Exigir qualificação técnica e comprovação de capacidade operacional
07	Paralisação dos serviços	Abandono parcial ou total da execução contratual	Baixa	Alto	Alto	Fiscalização contratual e aplicação das penalidades previstas
08	Transbordamento de fossas	Falha na execução ou atraso na limpeza periódica	Baixa	Médio	Moderado	Planejamento preventivo e atendimento emergencial
09	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações previstas em contrato	Baixa	Alto	Alto	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021

📌 Legenda:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta.
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto.
- **Nível de risco:** Calculado com base em probabilidade x impacto.

2. Recomendações complementares:

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo fiscal do contrato e pela equipe responsável pela fiscalização dos serviços, mediante:

- Verificação prévia das condições das fossas e sistemas de esgotamento;
- Acompanhamento da execução dos serviços em campo;
- Fiscalização do transporte e destinação final dos resíduos;
- Exigência de comprovação de descarte em local licenciado;
- Fiscalização das condições de segurança do trabalho;
- Registro das ocorrências em relatório próprio;
- Comunicação imediata de irregularidades à contratada;
- Aplicação das penalidades administrativas cabíveis quando necessário;





Administração
e Finanças



CNPJ 83.334.672/0001-60

- Verificação periódica da regularidade fiscal, trabalhista e ambiental da contratada;
- Controle da qualidade dos serviços executados.

3. Conclusão

Considerando as medidas preventivas e corretivas estabelecidas, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são **gerenciáveis e mitigáveis**, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que haja adequada fiscalização, cumprimento das normas ambientais e sanitárias e observância das obrigações contratuais, nos termos da Lei N° 14.133/2021.

Marina Zavarize Diniz

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos

