MAPA DE RISCOS

1. A Necessidade de Formalização de Mapa de Risco.

1.1 O mapa de riscos visa orientar sobre o processo de identificação, de avaliação, de análise e de monitoramento dos riscos inerentes às licitações nas fases de planejamento, de seleção do fornecedor e de gestão do contrato.

1.2 Após o município entender pela viabilidade da contratação dos serviços objetos deste Termo de Referência realizado por meio do Estudo Técnico Preliminar (ETP), foram identificados e avaliados os principais riscos inerentes à contratação, como:

I. Na fase ou processo em que os riscos são identificados: planejamento, seleção do fornecedor ou gestão contratual;
II. Identificação de cada evento de risco;
III. A probabilidade (baixa, média ou alta) e o impacto (baixo, médio ou alto) relacionados ao evento de risco;
IV. Os potenciais danos (consequências), caso o evento de risco se concretize;
V. As ações preventivas a serem adotadas pela Administração para evitar que o evento de risco ocorra, assim como os respectivos responsáveis por implementá-las.

1.3 Mapa de Riscos - Contratação Pública
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos e seletiva.

Quadro 1 - Tratamento dos Riscos

ID	Descrição do Risco	Tipo	Área Impactada	Causa Provável
1	Atraso na execução dos	Operacional	Execução de	Problemas logísticos do

ID	Descrição do Risco	Tipo	Área Impactada	Causa Provável
	serviços		serviços	fornecedor
2	Fornecimento de materiais inadequados ou insuficientes	Técnico	Qualidade dos serviços	Falhas no controle de qualidade
3	Falhas no transporte dos resíduos	Operacional	Logística e execução	Problemas nos veículos ou na organização do fluxo
4	Custos adicionais imprevistos	Financeiro	Orçamento público	Reajustes de mercado e escassez de recursos
5	Descumprimento das condições contratuais	Jurídico	Gestão do contrato	Planejamento deficiente ou falhas administrativas

Quadro 2 - Análise e Avaliação de Riscos

ID	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Prioridade
1	Média	Alta	Alto	Alta
2	Média	Média	Médio	Média
3	Média	Alta	Alto	Alta
4	Alta	Alta	Alto	Alta
5	Média	Média	Médio	Média

Quadro 3 - Tratamento dos Riscos

ID	Medida Preventiva	Responsável	Prazo de Implementação
1	Estabelecer cronograma de entregas com monitoramento semanal	Empresa contratada / Gestão	Contínuo
2	Realizar inspeções técnicas periódicas e auditorias	Fiscalização municipal	Contínuo
3	Manutenção preventiva e corretiva nos veículos	Empresa contratada	Contínuo
4	Prever reajuste contratual com base em índices oficiais	Setor financeiro	No ato da contratação

ID	Medida Preventiva	Responsável	Prazo de Implementação
5	Inserir cláusulas contratuais claras com penalidades	Setor jurídico	No ato da contratação

1.4 Plano de mitigação e monitoramento

I. Monitoramento Contínuo: Auditorias regulares nas operações e conformidade contratual;
II. Relatórios Periódicos: Acompanhamento das entregas e desempenho;
III. Gestão Orçamentária: Previsão de ajustes financeiros, quando necessário;
IV. Aplicação de Penalidades: Garantir o cumprimento do contrato.

1.5 Por fim este mapa de risco aborda os principais desafios operacionais, técnicos, financeiros e jurídicos relacionados à contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos. A implementação das estratégias descritas visa assegurar a qualidade, eficiência e economicidade da execução contratual, alinhada às diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Aprovação: (assinatura do Servidor público responsável)

Gestor Responsável:

Cargo:

Tubarão, 16 de setembro de 2025

PREFEITURA TUBARÃO

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JO KRUGER DE CARVALHO
Data: 16/09/2025 09:37:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jó Kruger de Carvalho

Secretário de Serviços Públicos e Zeladoria

Matrícula 4068980

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCIO GOMES CAMARGO
Data: 16/09/2025 09:57:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcio Gomes Camargo

Técnico Responsável

CAU- A735612 – RRT 15975973