



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, entulho e poda, coleta e transporte de resíduos da saúde, coleta de resíduos recicláveis, incluindo a destinação final, serviços de varrição, capinação, poda, roço, pintura de meios-fios, limpeza de córregos e canais, limpeza de faixas de praia e reconformação de lixo, no município de Itapipoca-ce.
Nº do Processo Administrativo:	Nº00023.20250103/0001-08
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCO 1: EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS NO EDITAL

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Definição de exigências desnecessárias ou restritivas, especialmente em relação à capacitação técnica, profissional e técnico-operacional, limitando a participação de empresas potenciais.	Possibilidade de impugnações, certo ou fracassado, atrasos no início do contrato.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Elaborar o Projeto básico e anexos, termo de referência e edital com exigências claras, objetivas e proporcionais ao objeto do contrato, baseadas na legislação e nas boas práticas, realizar consulta pública prévia, justificar adequadamente cada exigência, com base em estudos técnicos, analisar editais de licitações similares de outros municípios.	Setor de Engenharia, Secretaria, Jurídico e Agente de Contratação	Responder às impugnações de forma clara e fundamentada, revisar e republicar o edital, caso necessário, ampliar os prazos do certame.	Setor de Engenharia, Secretaria, Jurídico e Agente de Contratação

RISCO 2: IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Erros ou inconsistências no projeto básico, no orçamento estimativo ou em outras partes do edital, interpretações divergentes da legislação.	Atrasos no processo licitatório, necessidade de revisar e republicar o edital, risco de questionamentos judiciais.	Baixa	Médio



Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Revisar cuidadosamente o edital e seus anexos, garantir a clareza e a precisão das informações, realizar análise jurídica prévia, consultar especialistas em licitações e contratos, justificar adequadamente as escolhas técnicas e orçamentárias.	Setor Jurídico, Equipe de Planejamento, Engenharia e Agente de Contratação	Responder às impugnações de forma tempestiva e fundamentada, revisar o edital e seus anexos, caso necessário, suspender o processo licitatório temporariamente.	Setor Jurídico e Agente de Contratação
RISCO 3: CERTAME DESERTO OU FRACASSADO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falta de interesse das empresas, baixa divulgação do edital, exigências incompatíveis com a realidade do mercado, valor estimado inferior ao custo real do serviço.	Necessidade de republicar a licitação, atrasos no início do contrato, prejuízo à continuidade dos serviços de limpeza pública.	Muito Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar pesquisa de mercado para definir um valor estimado compatível, divulgar amplamente o edital, utilizando diversos canais de comunicação, revisar as exigências do edital, buscando o equilíbrio entre rigor técnico e participação de empresas, realizar rodadas de negociação com potenciais licitantes.	Setor de Cotação e Agente de Contratação	Republicar a licitação com valores e exigências revisadas, contratar serviços emergenciais, caso necessário, justificando a situação de excepcionalidade.	Setor de Cotação, Agente de Contratação e Setor Jurídico
RISCO 4: EMPRESA VENCEDORA NÃO ASSINAR O CONTRATO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
desistência da empresa, problemas financeiros ou jurídicos, não apresentação das garantias contratuais.	Necessidade de convocar a próxima empresa classificada, atrasos no início do contrato, risco de nova desistência.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir garantias sólidas da empresa vencedora, analisar a documentação cuidadosamente, estabelecer prazos curtos para a assinatura do contrato, contatar a empresa para confirmar o interesse na contratação.	Agente de Contratação e Setor Jurídico	Convocar a próxima empresa classificada, aplicar penalidades à empresa desistente, realizar nova licitação, caso necessário.	Agente de Contratação e Setor Jurídico
RISCO 5: ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA DAS GARANTIAS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto





Burocracia interna, dificuldade em obter as certidões e garantias necessárias, falta de agilidade da empresa contratada.	Atraso no início da prestação dos serviços, continuidade dos problemas de limpeza pública.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Agilizar os trâmites internos para a assinatura do contrato, orientar a empresa contratada sobre os procedimentos e documentos necessários, estabelecer contato regular com a empresa.	Setor Jurídico e Agente de Contratação	Cobrar da empresa a entrega da documentação, aplicar penalidades por atraso, prorrogar o prazo, caso justificado.	Setor Jurídico e Agente de Contratação
RISCO 6: DIFICULDADE DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Restrições da Contratante, problemas logísticos da Contratada, interferências com outras atividades, falta de planejamento, mobilização insuficiente de recursos.	Atrasos na execução dos serviços, acúmulo de lixo, riscos à saúde pública, insatisfação da população.	Baixa	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Planejar a transição para início do contrato, liberar as áreas e os recursos necessários para a Contratada, acompanhar a mobilização da empresa, realizar reuniões periódicas para avaliar o andamento dos serviços.	Gestor e Fiscal de Contrato e Secretaria de Infraestrutura	Notificar a empresa sobre os atrasos, cobrar a apresentação de um plano de ação, realizar serviços emergenciais de limpeza, caso necessário.	Gestor e Fiscal de Contrato e Secretaria de Infraestrutura
RISCO 7: ALTERAÇÕES NO PROJETO BÁSICO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Solicitação de alteração no projeto básico por parte da Contratante, devido a novas necessidades, mudanças nas prioridades ou imprevistos.	Aumento dos custos, atrasos na execução da obra, necessidade de refazer o orçamento.	Médio	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Planejar o projeto básico de forma detalhada e realista, considerando as demandas futuras, justificar adequadamente as alterações solicitadas, realizar análise de impacto das mudanças no orçamento e no cronograma.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura	Negociar com a empresa contratada os custos das alterações, remanejar recursos orçamentários, caso necessário, reavaliar a necessidade das alterações.	Secretaria Contratante, Secretaria de Finanças e Setor Jurídico
RISCO 8: FALHAS OU OMISSÕES NO PROJETO (IRRELEVANTES)			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Pequenas falhas ou omissões no projeto básico, com impacto insignificante nos custos ou prazos.	Necessidade de pequenos ajustes na execução dos serviços, sem prejuízo significativo para o contrato.	Média	Baixo
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável



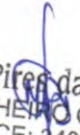


Revisar o projeto básico cuidadosamente, contar com a participação de diferentes especialistas na elaboração do projeto, realizar simulações e testes para identificar possíveis falhas.	Equipe de Engenharia e Planejamento	Realizar os ajustes necessários durante a execução dos serviços, sem alterações no contrato, registrar as falhas e omissões para futuros projetos.	Gestor e Fiscal de Contrato
RISCO 9: FALHAS OU OMISSÕES NO PROJETO (RELEVANTES COM RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA)			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falhas ou omissões no projeto básico que impactam nos custos ou prazos da obra, porém, dentro do escopo das obrigações da Contratada, conforme especificado no edital.	Aumento dos custos para a empresa contratada, sem direito a reajuste de preço.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Elaborar o edital e o projeto básico de forma clara e precisa, especificando as responsabilidades da Contratada, realizar vistorias técnicas no local da obra antes da licitação.	Equipe de Planejamento, Equipe de Engenharia e Setor Jurídico	Notificar a empresa sobre as falhas ou omissões, acompanhar a execução das correções, sem oneração para a Prefeitura, apurar os responsáveis pelo dano.	Gestor e Fiscal de Contrato
RISCO 10: FALHAS OU OMISSÕES NO PROJETO (RELEVANTES COM RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA)			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falhas ou omissões relevantes no projeto básico, não previstas no edital, com impacto significativo nos custos da obra e responsabilidade da Prefeitura.	Necessidade de reajuste de preço, atrasos na execução da obra, prejuízo financeiro para a Prefeitura.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Elaborar o projeto básico com rigor técnico, realizar análise criteriosa dos custos, prever possíveis imprevistos, consultar especialistas, garantir que o projeto contemple todas as etapas da obra.	Equipe de Planejamento e Engenharia	Negociar com a empresa contratada o reajuste do preço, justificando as alterações, buscar recursos complementares para cobrir os custos adicionais, reavaliar o projeto, caso o impacto financeiro seja muito significativo, apurar os responsáveis pelo dano.	Setor Jurídico, Secretaria Contratante, Secretaria de Finanças e Equipe de Planejamento
RISCO 11: DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS E OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Incertezas inerentes ao objeto, variações nas condições do terreno, necessidade de serviços adicionais não previstos.	Alterações no valor do contrato, necessidade de realizar medições precisas, risco de pagamentos indevidos ou prejuízos para a empresa contratada.	Baixa	Alto

Handwritten signature and initials



Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar medições precisas e detalhadas dos serviços executados, com base em critérios objetivos, documentar as variações quantitativas, justificando as diferenças, prever no contrato mecanismos de ajuste de preços para variações quantitativas significativas.	Fiscal de Obra	Negociar com a empresa contratada os valores dos serviços adicionais ou a dedução dos valores dos serviços não executados, realizar perícias técnicas, caso haja divergências.	Fiscal de Obra, Secretaria Contratante e Setor Jurídico


Camilo Pires da Mota
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 340627



