



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SALITRE**  
O PESSO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN  
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ  
CNPJ: 12.464.491/0001-00  
FONE: (88) 3537-1200  
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



## ANEXO I – LEVANTAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO



## LEVANTAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALITRE/CE.

A elaboração do Mapa de Riscos no âmbito das contratações públicas é uma medida essencial para garantir a segurança jurídica, a eficiência administrativa e a **mitigação de riscos** que possam comprometer a execução contratual. A exigência desse instrumento encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, que estabelece diretrizes para a gestão de riscos e a alocação de responsabilidades no processo licitatório.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 18, inciso X, determina que a administração pública deve realizar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Além disso, o artigo 22 da mesma legislação reforça a necessidade de planejamento adequado, que deve ser observada na fase preparatória da contratação.

O Mapa de Riscos permite a identificação e a categorização dos riscos inerentes às três fases da contratação pública: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Esse instrumento possibilita a adoção de medidas preventivas e corretivas, reduzindo a possibilidade de inadimplemento contratual e garantindo maior transparência e previsibilidade na execução dos contratos.

Dessa forma, a implementação do Mapa de Riscos não apenas atende às exigências legais, mas também fortalece a governança pública, promovendo maior eficiência e segurança jurídica nas contratações. Caso precise de mais detalhes sobre a aplicação prática desse instrumento, estou à disposição para aprofundar.



Nº	Evento de Risco	Categoria	Causa Provável	Consequência Potencial	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Tratamento/Mitigação	Responsável
1	Inexecução total ou parcial do objeto	Técnico / Operacional	Incapacidade técnico-operacional da contratada; empresa sem estrutura adequada	Interrupção dos serviços; crise de saúde pública e ambiental; necessidade de rescisão contratual	Alta	Alto	Alto	Exigir Atestados de Capacidade Técnica, inclusive parcelas de maior relevância, equipamentos mínimos e equipe operacional qualificada; proibir subcontratação; prever penalidades contratuais	Setor de Planejamento / Fiscal do Contrato
2	Atrasos recorrentes na coleta de resíduos	Logístico	Planejamento falho; frota insuficiente; ausência de reservas operacionais	Acúmulo de lixo, proliferação de pragas e doenças; insatisfação popular	Alta	Alto	Alto	Exigir plano de rotas, frota reserva, cronograma de coleta por área; fiscalizar execução semanalmente	Fiscal de Contrato / Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais
3	Destinação inadequada dos resíduos sólidos	Ambiental / Jurídico	Uso de aterro irregular ou não licenciado; ausência de documentação ambiental	Multas e sanções ambientais; responsabilização da Administração; contaminação ambiental	Média	Alto	Alto	Exigir apresentação de licença de operação do aterro e contratos com unidades licenciadas; cláusula de responsabilização ambiental	Setor Jurídico / Secretaria de Meio Ambiente
4	Acidentes de trabalho com trabalhadores da contratada	Trabalhista / Segurança	Falta de EPIs, capacitação ou gestão de segurança	Afastamentos, passivos trabalhistas, paralisação dos serviços, repercussão negativa	Média	Médio	Médio	Exigir plano de segurança do trabalho; fiscalizar uso de EPIs; exigir capacitação documentada	Contratada / Fiscal do Contrato





Nº	Evento de Risco	Categoria	Causa Provável	Consequência Potencial	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Tratamento/Mitigação	Responsável
5	Fragilidade no controle e fiscalização do contrato	Institucional / Controle Interno	Equipe insuficiente; ausência de formação específica; sobrecarga de demandas	Execução irregular sem detecção de falhas; ineficiência na aplicação de sanções	Média	Médio	Médio	Designar formalmente fiscais com atribuições claras; promover capacitação continuada; utilizar checklists de verificação periódica	Gestor do Contrato / Controladoria Interna
6	Danos a bens públicos durante a execução	Operacional	Imperícia na operação de equipamentos veículos	Prejuízos ao patrimônio público; paralisações para reparos	Baixa	Médio	Médio	Cláusula de responsabilização patrimonial; exigir seguro contratual; acompanhamento da execução in loco	Contratada / Fiscal de Obras
7	Descontinuidade dos serviços por rescisão contratual	Jurídico / Estratégico	Inadimplemento grave; quebra contratual; insolvência da empresa	Necessidade de contratação emergencial; interrupção dos serviços essenciais	Baixa	Alto	Médio	Avaliação de integridade da empresa contratada; previsão de plano de transição; matriz de responsabilidade solidária do grupo econômico	Procuradoria / Secretaria de Administração, Finanças e Governo
8	Falhas na conservação paisagística e arborização	Técnico / Ambiental	Falta de mão de obra especializada; ausência de cronograma	Deterioração de espaços públicos; imagem negativa do município	Média	Médio	Médio	Exigir Engenheiro Civil ou Eng. Ambiental ou Eng. Sanitarista ou outro profissional competente ou técnico responsável; prever plano mensal de poda e manutenção; definir metas mensuráveis	Fiscal Ambiental / Secretaria de Meio Ambiente
9	Reclamações recorrentes da	Reputacional	Deficiências execução; falta de	Perda de confiança na gestão; judicialização de demandas	Média	Baixo	Baixo/Médio	Criar canais de ouvidoria direta; divulgar cronogramas;	Ouvidoria / Fiscal do Contrato





Nº	Evento de Risco	Categoria	Causa Provável	Consequência Potencial	Prob.	Impacto	Nível de Risco	Tratamento/Mitigação	Responsável
	população sobre os serviços		comunicação e transparéncia					atendimento ágil às reclamações	
10	Variação significativa nos custos dos insumos (combustíveis, EPIs etc.)	Econômico / Financeiro	Oscilações de mercado; inflação de insumos estratégicos	Reequilíbrio contratual frequente; aumento de custos para a Administração	Média	Médio	Médio	Previsão contratual clara de reequilíbrio econômico-financeiro com critérios objetivos; cláusula de reajuste com índice setorial	Equipe de Planejamento / Setor Jurídico

Salitre (CE) em 15 de julho de 2025.

**Responsável pelo PLANEJAMENTO:**

ALINE FERREIRA DA SILVA

Presidente

Portaria 02010030/2025

DISLENA MARIA ALVES

Secretária

Portaria 02010030/2025

MATEUS DE SOUZA SILVA

Coordenador

Portaria 02010030/2025

