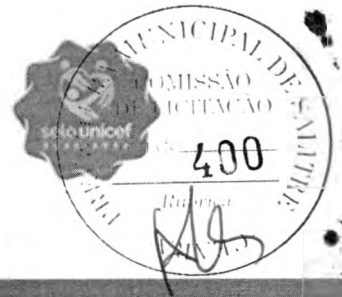




PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

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



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO 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



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 MUNICÍPIO 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.



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO 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



| 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 |





PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO 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



| 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 e 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 na 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 |





PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

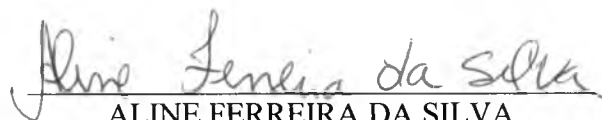
PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



| Nº | Evento de Risco | Categoria | Causa Provável | Consequência Potencial | Prob. | Impacto | Nível de Risco | Tratamento/Mitigação | Responsável |
|----|---|------------------------|---|---|-------|---------|----------------|--|---|
| | população sobre os serviços | | comunicação e transparência | | | | | 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



DISLÊNA MARIA ALVES

Secretária

Portaria 02010030/2025



MATEUS DE SOUZA SILVA

Coordenador

Portaria 02010030/2025

