



## MAPA DE RISCOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00007.20251217/0001-26**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Russas tem a necessidade relacionada à manutenção e à eficácia dos serviços de limpeza pública. A crescente geração de resíduos sólidos urbanos, aliada à necessidade de manutenção da higiene e salubridade no município, demanda a disponibilidade contínua e imediata de veículos específicos para o transporte adequado dos resíduos. Conforme registrado no processo administrativo consolidado, esta demanda é respaldada pela exigência legal de organização e prestação de serviços municipais, conforme o art. 30, inciso V, da Constituição Federal.

Diante deste cenário, a ausência de contratação de serviços de locação de caminhões comprometeria a continuidade das atividades de coleta e transporte de resíduos, fator crucial para a preservação da saúde pública e do bem-estar da população. A não efetivação desta contratação interfere diretamente na eficiência dos serviços urbanos, podendo levar à interrupção parcial ou total destes, impactando adversamente o interesse coletivo e descumprindo as diretrizes de administração pública pautadas nos princípios de eficiência e economicidade estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

A contratação dos serviços de locação de caminhões, por outro lado, é primordial para garantir a regularidade e continuidade das operações de limpeza, alinhando-se aos objetivos estratégicos de modernização e otimização dos recursos públicos. Este procedimento está em conformidade com a necessidade de garantir a eficiência operacional, atender à demanda crescente por serviços urbanos de qualidade e assegurar a sustentabilidade das atividades desempenhadas pelo município. Destaca-se que esta contratação está diretamente conectada à melhoria do desempenho dos serviços públicos e ao cumprimento das obrigações normativas, conforme os objetivos delineados pelo art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

Em conclusão, a locação de caminhões para serviços de limpeza pública é uma medida imprescindível para a solução dos problemas atuais enfrentados pela Administração. Permite, dessa forma, atender à demanda crescente de forma sustentável, em conformidade com o interesse público, colmatando as lacunas operacionais evidenciadas e garantindo a integralidade dos serviços essenciais, em linha com os princípios e diretrizes estabelecidos pelos arts. 5º e 18, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

### FASE DE ANÁLISE

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|   | Gestão do Contrato                                  |

### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

|                |   |       |  |       |  |      |
|----------------|---|-------|--|-------|--|------|
| Probabilidade: | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
|----------------|---|-------|--|-------|--|------|





|                 |                                                                                                                                          |                                          |   |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|
| <b>Impacto:</b> | Baixa                                                                                                                                    | Média                                    | X | Alta |
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                                                              |                                          |   |      |
| 1.              | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação                                               |                                          |   |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                       |   |      |
| 1.              | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>                       |   |      |
| 1.              | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.                                                   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |
| 2.              | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.                                                                                  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |
| 3.              | Designar membros com mais experiência em contratações.                                                                                   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |

### RISCO 02

Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.

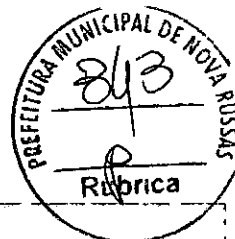
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |   |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Média                      | X | Alta |
| <b>Impacto:</b>       | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Média                      | X | Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |   |      |
| 1.                    | Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado.              |                            |   |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>         |   |      |
| 1.                    | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. | Setor de Cotação de Preços |   |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>         |   |      |
| 1.                    | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.                                                                                         | Setor de Cotação de Preços |   |      |

### RISCO 03

Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.

|                       |       |       |   |      |
|-----------------------|-------|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa | Média | X | Alta |
| <b>Impacto:</b>       | Baixa | Média | X | Alta |





| Id | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsável                                     |
| 1. | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. | Setor de Cotação de Preços                      |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                                     |
| 1. | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.                                                                                         | Setor de Cotações de Preços                     |
| 2. | Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.                                                                       | Agente de Contratação / Comissão de Contratação |

| RISCO 04               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |                                                |   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------------------------------|---|
| Planejamento precário. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |                                                |   |
| Probabilidade:         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa |  | Média                                          |   |
| Impacto:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baixa |  | Média                                          | X |
| Id                     | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |                                                |   |
| 1.                     | Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |                                                |   |
| Id                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  | Responsável                                    |   |
| 1.                     | Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;<br>Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta. |       |  | Ordenador de Despesas                          |   |
| Id                     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  | Responsável                                    |   |
| 1.                     | Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  | Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas |   |





|                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado; |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.

|                       |  |       |  |       |   |      |
|-----------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> |  | Baixa |  | Média | X | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |  | Baixa |  | Média | X | Alta |

| Id | Dano                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação |

| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p> <p>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade.</p> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.</p> | Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas |

| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | <p>Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade.</p> <p>Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.</p> | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |

### RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

|                       |  |       |   |       |   |      |
|-----------------------|--|-------|---|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> |  | Baixa | X | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |  | Baixa |   | Média | X | Alta |





| Id | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tomando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.                    |                                                  |
| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                                      |
| 1. | Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida. | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsável                                      |
| 1. | Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.                  | Ordenador de Despesas                            |

#### FASE DE ANÁLISE

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
|   | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| X | Gestão do Contrato                                  |

#### RISCO 01

O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                                                                                                                                             | X                     | Média | Alta |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|
| <b>Impacto:</b>       | Baixa                                                                                                                                                                             | X                     | Média | Alta |
| Id                    | Dano                                                                                                                                                                              |                       |       |      |
| 1.                    | Desperdício de recursos públicos.                                                                                                                                                 |                       |       |      |
| 2.                    | Solução de Continuidade.                                                                                                                                                          |                       |       |      |
| Id                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                   | Responsável           |       |      |
| 1.                    | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.                                                     | Fiscal do Contrato    |       |      |
| 2.                    | Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação. | Fiscal do Contrato    |       |      |
| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                              | Responsável           |       |      |
| 1.                    | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.                                          | Ordenador de Despesas |       |      |





|    |                                                                                                                       |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas. | Ordenador de Despesas |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| RISCO 02                                                                                |                                                                                                                                                       |       |   |       |                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-----------------------|------|
| Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo. |                                                                                                                                                       |       |   |       |                       |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                   |                                                                                                                                                       | Baixa | X | Média |                       | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                         |                                                                                                                                                       | Baixa | X | Média |                       | Alta |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Dano</b>                                                                                                                                           |       |   |       |                       |      |
| 1.                                                                                      | Prejuízo ao erário.                                                                                                                                   |       |   |       |                       |      |
| 2.                                                                                      | Não atendimento da necessidade pública.                                                                                                               |       |   |       |                       |      |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                |       |   |       | <b>Responsável</b>    |      |
| 1.                                                                                      | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avançadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.                         |       |   |       | Fiscal do Contrato    |      |
| 2.                                                                                      | Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.  |       |   |       | Fiscal do Contrato    |      |
| <b>Id</b>                                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                           |       |   |       | <b>Responsável</b>    |      |
| 1.                                                                                      | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.              |       |   |       | Ordenador de Despesas |      |
| 2.                                                                                      | Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa. |       |   |       | Fiscal do Contrato    |      |

| RISCO 03                                            |                                                                                                                  |       |   |       |                    |      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------|------|
| O não cumprimento do objeto nos prazos contratados. |                                                                                                                  |       |   |       |                    |      |
| <b>Probabilidade:</b>                               |                                                                                                                  | Baixa | X | Média |                    | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                     |                                                                                                                  | Baixa |   | Média | X                  | Alta |
| <b>Id</b>                                           | <b>Dano</b>                                                                                                      |       |   |       |                    |      |
| 1.                                                  | Prejuízo ao erário.                                                                                              |       |   |       |                    |      |
| <b>Id</b>                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                           |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| 1.                                                  | Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos. |       |   |       | Fiscal do Contrato |      |
| <b>Id</b>                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                      |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| 1.                                                  | Notificação para o atendimento dos prazos.                                                                       |       |   |       | Fiscal do Contrato |      |



**Nova Russas**  
PREFEITURA

**Gestão**  
**de todos**

• em parceria  
• Resultados



|     |                                                                                                                            |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.º | Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21. | Fiscal do Contrato |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Nova Russas, 19 de dezembro de 2025

  
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA  
SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO



Rua Padre Francisco Rosa 1568  
Centro - CEP 62200-000 Nova Russas/CE  
BR 3672-1920 - [www.novarussas.ce.gov.br](http://www.novarussas.ce.gov.br)

📞 @prefeituradenovarussas