



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação da construção de uma área para logística reversa de 10.000 m<sup>2</sup> no município de Nova Russas, CE, sob a responsabilidade do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Sertão de Crateús (CORSEC), é justificada por diversos motivos estratégicos, ambientais, econômicos e sociais.

#### 1. Conformidade Legal e Normativa:

- A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, incentivando a logística reversa como uma prática fundamental.
- A construção de uma área específica para logística reversa alinha-se às exigências legais, garantindo que o município de Nova Russas e a região atendam às regulamentações ambientais vigentes.

#### 2. Benefícios Ambientais:

- A logística reversa facilita a recuperação, reutilização e reciclagem de materiais, reduzindo a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários e minimizando o impacto ambiental.
- Contribui para a preservação dos recursos naturais, pois promove a reutilização de materiais que, de outra forma, seriam descartados.

#### 3. Desenvolvimento Econômico:

- A implementação de uma área para logística reversa pode gerar novas oportunidades de negócios e empregos, estimulando a economia local.
- Empresas e cooperativas de reciclagem e reutilização de materiais podem se beneficiar diretamente, aumentando sua capacidade operacional e eficiência.

#### 4. Eficiência Operacional:

- A centralização das atividades de logística reversa em uma área dedicada facilita a organização, coleta, triagem, armazenamento e processamento dos resíduos.
- Melhora a eficiência no manejo dos resíduos sólidos, reduzindo custos operacionais e otimizando recursos.

#### 5. Sensibilização e Educação Ambiental:

- A instalação de uma área de logística reversa pode servir como um ponto focal para campanhas de educação ambiental, promovendo a conscientização sobre a importância da reciclagem e da gestão adequada dos resíduos.
- Incentiva a participação da comunidade e das empresas locais em práticas sustentáveis, fortalecendo a cultura de responsabilidade ambiental.



6. Atendimento às Demandas Regionais:

- A região do Sertão de Crateús apresenta desafios específicos em relação à gestão de resíduos sólidos. A criação de uma estrutura dedicada em Nova Russas atende às necessidades locais, melhorando a qualidade de vida da população.
- Facilita a cooperação entre os municípios do consórcio, promovendo a integração e compartilhamento de recursos e soluções.

Portanto, a construção da área para logística reversa em Nova Russas, CE, sob a responsabilidade do CORSEC, é uma medida estratégica essencial para promover a sustentabilidade, atender às exigências legais e normativas, estimular o desenvolvimento econômico e social, e melhorar a eficiência operacional na gestão dos resíduos sólidos da região.

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

**RISCO 02**

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

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



Impacto:	Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano			
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.			
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 Cotação de Preços

### RISCO 03

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

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	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.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
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.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
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; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.				Ordenador de Despesas	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
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, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;				Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas	

#### RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta



<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo; Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto. 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. 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.	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1.	Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade. Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.	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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
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.	



<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

<b>RISCO 01</b>						
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Desperdício de recursos públicos.					
2.	Solução de Continuidade.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
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	
<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.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.				Ordenador de Despesas	

<b>RISCO 02</b>						
Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta



Impacto:	Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao erário.			
2.	Não atendimento da necessidade pública.			
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.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.			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.	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.

Probabilidade:	Baixa		X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Prejuízo ao erário.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.			Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.			Fiscal do Contrato	
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.			Fiscal do Contrato	

SANTA QUITÉRIA/CE, 29 de julho de 2024

RAIMUNDO ROMILDO MARTINS MARÇAL  
ORDENADOR DE DESPESAS

Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos - Região Sertão de Crateús (CORSEC)