



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de uma empresa especializada para a construção da primeira etapa da Central Municipal de Resíduos (CMR) em Santa Quitéria, com área de 12.000 m², justifica-se por diversas razões de ordem técnica, ambiental, social e econômica.

1. Necessidade de Infraestrutura Adequada: A construção da CMR é fundamental para a implementação de um sistema eficiente de manejo de resíduos sólidos na região. A infraestrutura adequada é imprescindível para garantir que os resíduos sejam coletados, tratados e destinados de maneira correta, minimizando o impacto ambiental e a proliferação de doenças.

2. Conformidade com a Legislação Ambiental: A legislação brasileira, incluindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), exige que os municípios adotem medidas para a gestão adequada dos resíduos sólidos. A construção da CMR está alinhada com essas exigências, demonstrando o compromisso do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Sertão de Crateús (CORSEC) com o cumprimento da legislação ambiental vigente.

3. Impacto Ambiental Positivo: A CMR contribuirá para a redução do descarte inadequado de resíduos, que é uma das principais causas de contaminação do solo, água e ar. A central permitirá a separação, tratamento e destinação final dos resíduos de forma segura e controlada, mitigando os impactos negativos ao meio ambiente.

4. Benefícios Econômicos e Sociais: A construção da CMR trará benefícios diretos e indiretos à comunidade local. Além de gerar empregos diretos durante a fase de construção, a central promoverá o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas à reciclagem e ao reaproveitamento de materiais. Isso pode resultar em novas oportunidades de renda para os moradores da região.

5. Expertise Técnica e Capacidade Operacional: A contratação de uma empresa especializada garante que a obra será executada com os padrões técnicos necessários para o sucesso do projeto. Empresas do setor possuem a expertise, equipamentos e mão-de-obra qualificada para realizar a construção dentro dos prazos estabelecidos, respeitando as normas técnicas e de segurança.

6. Eficiência e Sustentabilidade a Longo Prazo: Uma empresa especializada na construção de centrais de resíduos sólidos poderá implementar tecnologias modernas e sustentáveis, garantindo que a CMR funcione de forma eficiente e com menor impacto ambiental ao longo do tempo. Isso é essencial para a sustentabilidade do sistema de gestão de resíduos na região.

7. Cooperação Regional: Como o projeto é de responsabilidade do CORSEC, a contratação da empresa fortalece a cooperação regional entre os municípios integrantes do consórcio. A central beneficiará múltiplos municípios, promovendo uma gestão integrada dos resíduos sólidos e gerando economia de escala.



Portanto, a contratação é essencial para assegurar a construção de uma infraestrutura de qualidade, capaz de atender às demandas ambientais, sociais e econômicas da região de Santa Quitéria e dos demais municípios participantes do CORSEC.

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		Alta
Dano						
Id	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		Alta
Dano						
Id	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.					



CONSÓRCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEUS
(CORSEC)



Ação Preventiva		Responsável	
Id	1.	Sector de Cotação de Preços	
Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizadas por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.			
Ação de Contingência		Responsável	
Id	1.	Sector de Cotação de Preços	
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.			

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 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.					
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					

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

CNPJ:31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 - Santa Quitéria CE



CONSORCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEUS
(CORSEC)



RISCO 04						
Planejamento precário.						
Probabilidade:	X	Baixa	Média		Alta	
Impacto:		Baixa	Média		X	Alta
Dano						
Id	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		Responsável				
Id	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 lógica de preços; avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.				
Id		Ação de Continência				
Responsável		Responsável				
Id	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;				
Id		Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas				

RISCO 05						
Restrição ilegal à competitividade.						
Probabilidade:		Baixa	Média		X	Alta
Impacto:		Baixa	Média		X	Alta
Dano						
Id		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.	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 de Despesas
Id	Ação de Contingência	Responsável
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.						
Probabilidade:			Baixa		X	Média
Impacto:			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média
			Baixa		X	Média
			Baixa			Média



CONSORCIO PÚBLICO
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO SERTÃO DE CRATEUS
(CORSEC)



	Julgamento de modo a observar se foram atendidos os critérios e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos elvidos de ilegalidade.
--	---

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
Gestão do Contrato	X

RISCO 01					
O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta

Id		Ação Preventiva			
1.		Desperdício de recursos públicos.			
2.		Solução de Continuidade.			
Id		Ação de Contingência			
1.		Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.			
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.			
Id		Responsável			
1.		Fiscal do Contrato			
2.		Fiscal do Contrato			
Id		Responsável			
1.		Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a cobrir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.			
2.		Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a cobrir desconformidade das atividades administrativas.			

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

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

CNPJ: 31.277.622/0001-95 | Rua Dr. Otávio Lobo, 334 - CENTRO - 62280-000 - Santa Quitéria CE



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 obrigatoriedade qualitativa.					Fiscal do Contrato
RISCO 03						
O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	
Impacto:			Baixa		Média	
				X	Alta	
			Baixa		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 obrigatoriedade qualitativa.					Fiscal do Contrato
Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.						
2.	Fiscal do Contrato					Fiscal do Contrato

SANTA QUITERIA/CE, 16 de agosto de 2024
RAIMUNDO ROMILDO MARTINS MARÇAL
ORDENADOR DE DESPESAS

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