

MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

Base legal: Art. 18 e Art. 169 da Lei nº 14.133/2021.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
01	Especificação inadequada do objeto ou dos requisitos técnicos da contratação	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado com especificações técnicas claras	Revisão técnica e retificação do edital
02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa em fontes diversas e atualizadas	Revisão da estimativa de preços
03	Fracasso ou deserto do certame	Média	Alto	Alto	Divulgação ampla e exigências compatíveis com o mercado	Republicação do processo com ajustes
04	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional adequada	Média	Alto	Alto	Exigir documentação de qualificação técnica e licenças ambientais vigentes	Rescisão contratual e convocação dos demais licitantes, quando cabível
05	Interrupção dos serviços por suspensão ou vencimento da licença ambiental do aterro sanitário	Baixa	Alto	Alto	Verificar previamente a validade das licenças e exigir sua manutenção durante toda a execução contratual	Exigir regularização imediata ou promover nova contratação emergencial, se necessário

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
06	Destinação inadequada dos resíduos em desacordo com a legislação ambiental	Baixa	Alto	Alto	Fiscalização contínua e exigência de comprovantes de destinação final	Aplicação de sanções contratuais e comunicação aos órgãos competentes
07	Atrasos na recepção ou destinação dos resíduos sólidos	Média	Alto	Alto	Definição de prazos, rotinas operacionais e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e adoção de medidas para garantir a continuidade do serviço
08	Aumento significativo dos custos operacionais durante a vigência contratual	Média	Médio	Médio	Pesquisa de mercado atualizada e previsão contratual de reequilíbrio econômico-financeiro	Revisão contratual nos termos da legislação vigente
10	Descumprimento contratual pela empresa vencedora	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua da execução contratual	Aplicação de sanções administrativas
11	Falta de dotação orçamentária no momento da contratação	Baixa	Alto	Médio	Planejamento financeiro prévio	Readequação orçamentária
12	Possíveis recursos administrativos que atrasem o processo	Média	Médio	Médio	Observância rigorosa da legislação e transparência	Análise célere dos recursos
13	Autuações ou penalidades ambientais decorrentes de	Baixa	Alto	Alto	Exigir licenciamento regular e cumprimento integral das normas ambientais	Notificação da contratada para saneamento das irregularidades e



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
	irregularidades na execução dos serviços					adoção das medidas legais cabíveis
14	Quantitativos de resíduos gerados superiores ou inferiores aos estimados	Média	Média	Média	Levantamento histórico da geração de resíduos e acompanhamento periódico dos volumes destinados	Adequação contratual, conforme necessidade e previsão legal

2. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Critérios Utilizados

Probabilidade

- **Baixa:** risco improvável de ocorrer;
- **Média:** risco com possibilidade moderada;
- **Alta:** risco com grande chance de ocorrência.

Impacto

- **Baixo:** sem prejuízos significativos;
- **Médio:** prejuízos moderados ao andamento do processo;
- **Alto:** prejuízos relevantes à execução contratual e ao interesse público.

Classificação do Nível de Risco

- Baixo
- Médio
- Alto

3. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Atividade	Responsável
Elaboração do Termo de Referência	Setor Demandante
Pesquisa de Preços	Setor de Compras
Condução do Processo Licitatório	Pregoeiro/Agente de Contratação
Fiscalização da Ata/Contrato	Fiscal do Contrato
Gestão Contratual	Secretaria Requisitante

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante todas as fases do procedimento licitatório e da execução da Ata de Registro de Preços, mediante:

- fiscalização do fornecimento;
- conferência da qualidade dos materiais;
- controle de prazos;
- verificação das condições de habilitação da contratada;
- aplicação de medidas corretivas quando necessário.

5. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Risco tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos relacionados ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais esportivos e correlatos, garantindo maior segurança, eficiência e economicidade à Administração Pública Municipal de Congonhal/MG.

Congonhal/MG, 03 de Junho de 2026.

José Carlos de Alvarenga

Secretaria M. de Obras, Serviços Urbanos, Rurais e Meio Ambiente