



PREFEITURA DE  
**NOVO ORIENTE**



## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** Contratação de Serviços de Limpeza Urbana Compreendendo: Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio, Coleta e Destinação Final dos Resíduos Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de NOVO ORIENTE - CE.



344  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE - CE

### MAPA DE RISCOS

#### 1. DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Contratação de Serviços de Limpeza Urbana Compreendendo: Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio, Coleta e Destinação Final dos Resíduos Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de NOVO ORIENTE - CE.

#### 2. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação

#### 3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta

**Dano:** Elaboração deficiente do Projeto Básico.

**Ação:** Fazer visitas in loco, formar um grupo de trabalho com conhecimento técnico das necessidades e fiscalizar e revisar os quantitativos da empresa contratada pelos projetos e orçamentos.

**Responsável:** Setor de Engenharia

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta

**Dano:** Danos ao onerário público, além de possíveis impugnações do edital.

**Ação:** A licitante deve se planejar para o processo licitatório, analisando todos os projetos e demais documentos fornecidos pela Administração, elaborando orçamento próprio, exequível e analisando atentamente todo o objeto do contrato. As manifestações e questionamentos deverão ser feitos durante o processo licitatório.

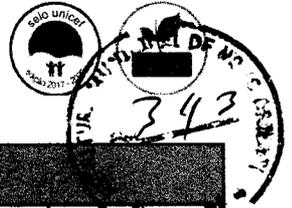
**Responsável:** Setor de Engenharia

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta

**Dano:** Elaboração deficiente do projeto básico.



<b>Ação:</b> Embasamento no dimensionamento de mão de obra e índices de produtividade dos serviços, com a real descrição e expectativa da demanda, bem como a servidores com capacitação técnica satisfatória para análise e aferimento dos prazos.				<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Alteração de custos e do cronograma físico- financeiro. Eventual paralisação do Prosseguimento da demanda.						
<b>Ação:</b> Na ocorrência do risco de possibilidade de um novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.				<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia		
<b>4. FASE DE ANÁLISE:</b>						
Licitação do Objeto						
<b>4.1. RISCO REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Erros no edital ou possivelmente na documentação técnica do projeto básico.						
<b>Ação:</b> Elaborar edital com critérios adequados à legislação vigente, bem como revisão de todas as peças técnicas do projeto básico de engenharia. Reestimativa e relançamento do edital no menor prazo possível.				<b>Responsável:</b> Comissão de Licitação		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Possível remarcação da data do certame, comprometendo o cronograma inicial proposto.						
<b>Ação:</b> Realizar ampla divulgação da licitação.				<b>Responsável:</b> Comissão de Licitação		



<b>Probabilidade:</b>						
	<b>x</b>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>						
		Baixo		Médio	<b>x</b>	Alta
<b>Dano:</b> Falhas na análise da habilitação técnica e na documentação.						
<b>Ação:</b> Avaliação criteriosa das concorrentes.				<b>Responsável:</b> Comissão de Licitação		
<b>Probabilidade:</b>						
	<b>x</b>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>						
		Baixo		Médio	<b>x</b>	Alta
<b>Dano:</b> Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da empresa. Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato.						
<b>Ação:</b> Elaborar edital com critérios claros e objetivos, além das exigências de todas as documentações cabíveis. Estabelecer requisitos mínimos de Habilitação. financeira conforme preconizado na Lei nº 14.133/21.				<b>Responsável:</b> Comissão de Licitação		
<b>5. FASE DE GESTÃO DO CONTRATO:</b>						
Gestão / Execução do Objeto						
<b>5.1. RISCO REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:</b>						
<b>Probabilidade:</b>						
		Baixa	<b>x</b>	Média		Alta
<b>Impacto:</b>						
		Baixo		Médio	<b>x</b>	Alta
<b>Dano:</b> Danos para a administração pública, além de danos aos contratados.						
<b>Ação:</b> Possíveis ações judiciais, quebra do contrato e necessidade de abertura de processo administrativo.				<b>Responsável:</b> Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.		
<b>Probabilidade:</b>						
	<b>x</b>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>						
		Baixo		Médio	<b>x</b>	Alta



**Dano:** Serviços de baixa qualidade, causando prejuízos para a Administração e demais usuários.

**Ação:** Estabelecer os critérios de habilitação técnico operacional e profissional compatíveis com o vulto dos serviços a serem executados. Planejamento prévio e fiscalização continuada da execução do serviço.

**Responsável:** Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.

**Probabilidade:**

Baixa

Média

Alta

**Impacto:**

Baixo

Médio

Alta

**Dano:** Não aquisição de ferramentas e equipamentos de proteção individual de trabalho adequadas.

**Ação:** Notificação da empresa e reforço na fiscalização. Fica na responsabilidade da contratada realizar o uso de equipamentos adequados para execução das atividades.

**Responsável:** Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.

**Probabilidade:**

Baixa

Média

Alta

**Impacto:**

Baixo

Médio

Alta

**Dano:** Insuficiência de relatórios detalhados, fotografias, memoriais, corpos de prova, ensaios controle tecnológico, dentre outras informações necessárias para dirimir dúvidas sobre os serviços executados. Alteração de custos. Alteração dos prazos. Paralisação dos serviços. Não aprovação dos boletins de medição por parte da contratante. Reconstrução total ou parcial de serviços.

**Ação:** Possibilidade de aplicação de penalidades e de suspensão ou rescisão do contrato.

**Responsável:** Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.

**Probabilidade:**

Baixa

Média

Alta

**Impacto:**

Baixo

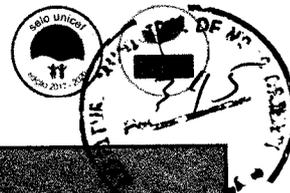
Médio

Alta

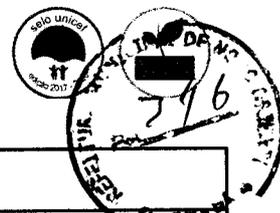
**Dano:** Decisão gerencial e fiscalização administrativa inadequada.

**Ação:** Avaliar com antecedência o futuro fiscal do contrato com experiência e conhecimento do objeto.

**Responsável:** Contratante, Gestor do Contrato.



<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Falta de Gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato por parte do contratante.						
<b>Ação:</b> Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato, ou seja, o desembolso financeiro.				<b>Responsável:</b> Setor Financeiro.		
<b>Probabilidade:</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Custos para manutenção de veículos, instalações provisórias estacionamento veículos, logística, deslocamento entre almoxarifados, bem como segurança patrimonial das instalações. Alteração do cronograma físico-financeiro. Alteração de prazos.						
<b>Ação:</b> Possibilidade de prorrogação de prazo do contrato e de indenização, pelo valor de compactadores locados. Se houver determinação para que a empresa se desmobilize, a contratante arcará com o valor contratual da desmobilização e nova mobilização. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.				<b>Responsável:</b> Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.		
<b>Probabilidade:</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Alteração de custos e aumento da demanda financeira para a Administração.						
<b>Ação:</b> Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.				<b>Responsável:</b> Contratada, Setor Financeiro, Gestor e Fiscal do Contrato.		
<b>Probabilidade:</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>Dano:</b> Falta de recursos para manter o contrato e sua possível suspensão.						



<b>Ação:</b> Ações da prefeitura e de órgãos de controle interno.						<b>Responsável:</b> Contratante, Setor Financeiro.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta	
<b>Dano:</b> Alteração de custos. Alteração do cronograma físico- financeiro. Alteração de prazos. Eventual paralisação do contrato.							
<b>Ação:</b> Na ocorrência do risco, surge a possibilidade de novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.						<b>Responsável:</b> Gestor e Fiscal do Contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alta	
<b>Dano:</b> Atraso no cronograma físico e consequentemente atraso nos serviços.							
<b>Ação:</b> Notificação da empresa e reforço na fiscalização.						<b>Responsável:</b> Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta	
<b>Dano:</b> Atraso no cronograma físico e consequentemente atraso nos serviços.							
<b>Ação:</b> Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e medições, e necessidade de uma fiscalização eficiente.						<b>Responsável:</b> Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.	



<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixo		Médio		Alta
<b>Dano:</b> Possíveis interferências dos gestores da comarca em relação ao serviço ou devido às interferências em atividades administrativas externas.						
<b>Ação:</b> Alinhamento inicial com os responsáveis, bem como comunicações formais através de ofícios, esclarecendo as atividades, o cronograma e os demais detalhes e possíveis interferências técnicas que podem ocorrer durante a execução dos serviços.						<b>Responsável:</b> Contratante.
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio		Alta
<b>Dano:</b> Paralisação dos serviços visando reparos. Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais, dentre outros. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes.						
<b>Ação:</b> Ao ocorrer o dano, a contratada deverá informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, além de arcar com os custos de reparos e demais garantias. Possibilidade de sanções administrativas, exceto em caso fortuito ou força maior.						<b>Responsável:</b> Contratante, Contratada, Gestor e Fiscal do contrato e demais envolvidos.
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio		Alta
<b>Dano:</b> Aumento do custo de execução. Aumento dos prazos. Paralisação dos serviços por ações judiciais ou por órgãos de fiscalização. Pagamento de indenizações. Aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes.						
<b>Ação:</b> Na ocorrência do risco, a contratada assumirá a responsabilidade relativos ao recolhimento do lixo excedente na frente das propriedades dos terceiros, vias públicas, logradouros e prédios públicos dentre outros.						<b>Responsável:</b> Contratada, Contratante, Gestor e Fiscal do Contrato.
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média		Alta



<b>Impacto:</b>		Baixo	<b>x</b>	Médio		Alta
<b>Dano:</b> Execução total ou parcial dos mesmos serviços. Alteração de custos. Alteração dos prazos. Paralisação dos serviços. Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais, dentre outros. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes.						
<b>Ação:</b> A contratada providenciará a correção dos erros e defeitos. Caso não sejam adotadas as medidas necessárias/suficientes, a contratada assumirá os prejuízos/custos decorrentes da ausência de correção dos erros e defeitos. Possibilidade de aplicação de penalidades e de suspensão ou rescisão do contrato. Possibilidade de sanções.						<b>Responsável:</b> Contratada.
<b>Probabilidade:</b>	<b>x</b>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	<b>x</b>	Médio		Alta
<b>Dano:</b> Aumento de custos de execução. Atrasos do cronograma de execução. Custos com reparo ou descarte dos itens danificados.						
<b>Ação:</b> A contratada assumirá os prejuízos decorrentes do ato de vandalismo, inclusive reposição de equipamentos para cumprimento do objeto.						<b>Responsável:</b> Contratada.
<b>Probabilidade:</b>	<b>x</b>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	<b>x</b>	Médio		Alta
<b>Dano:</b> Alteração de custos. Alteração dos prazos. Paralisação dos serviços.						
<b>Ação:</b> Na ocorrência do risco, a contratada se responsabilizará por fornecer todos os EPIs e EPCs para a segurança de seus colaboradores, assim como respeitar as recomendações/portarias locais e do Ministério da Saúde.						<b>Responsável:</b> Contratada.
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	<b>x</b>	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	<b>x</b>	Médio		Alta
<b>Dano:</b> Alteração nos custos. Perda de serviços e/ou materiais. Danos às instalações. Mudança no cronograma. Dificuldade na execução dos serviços.						



**Ação:** Possibilidade de prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva além da média histórica do local, durante o período total de execução dos serviços, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET. Também poderão ser admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas.

**Responsável:** Contratada e Contratante.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	x	Médio		Alta

**Dano:** Possibilidade de danos leves ou moderados a terceirizados, empregados da Contratante e/ou terceiros. Paralisação dos serviços ou atraso no cronograma de execução. Aumento dos custos. Necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados. Responsabilidade civil por danos à propriedade da contratante ou de terceiros. Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. Condenações na esfera trabalhista. Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização. Responsabilização penal dos responsáveis técnicos.

**Ação:** Na ocorrência do risco, a contratada se responsabilizará pelos danos e prejuízos, bem como acionamento do seguro, conforme o caso/situação.

**Responsável:** Contratada.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	x	Médio		Alta

**Dano:** Possibilidade de danos materiais, morais, físicos, ambientais, dentre outros. Possibilidade de aplicação de multas e sanções pelos órgãos competentes. Responsabilização criminal.

**Ação:** Na ocorrência do risco, a contratada arcará com os prejuízos advindos. Possibilidade de aplicação de penalidades e paralisação do contrato.

**Responsável:** Contratada.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	x	Alta

**Dano:** Possível prejuízo no escoamento das águas da chuva e esgoto e caso contratada não consiga lançar de forma adequada os efluentes na rede, ocorrerá problemas de escoamento da drenagem interna, impactando diretamente na vida dos munícipes.

**Ação:** Articulação com o poder executivo deve ser constante e, diante da não conclusão em tempo hábil, avaliar de forma técnica alternativas construtivas e possibilidade de desembolso financeiro maior para garantia da coleta de esgoto e bocas de lobo.

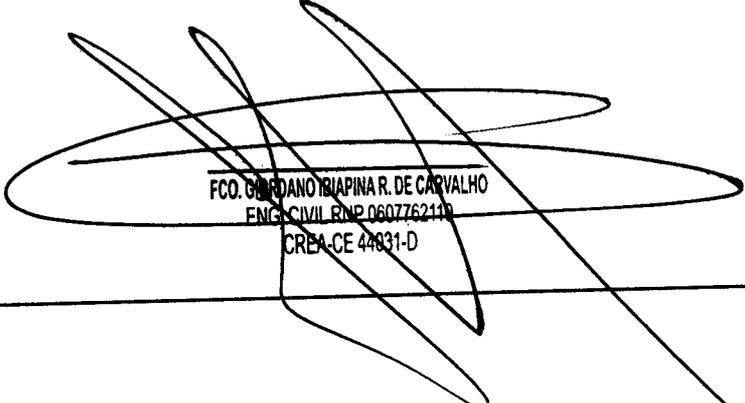
**Responsável:** Contratada, Gestor e Fiscal do Contrato.



**6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos que a Equipe de Secretaria de Infraestrutura é responsável pela elaboração do presente documento que materializa a futura contratação.

NOVO ORIENTE/CE, março de 2025.

  
FCO. GILDOANO BIAPINA R. DE CARVALHO  
ENGR. CIVIL RNP. 060776211  
CREA-CE 44831-D