



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL

MAPA PARA ANÁLISE DE RISCO

ÓRGÃO: Secretaria Executiva de Desenvolvimento Ambiental

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, armazenamento temporário e transporte rodoviário licenciado de resíduos sólidos urbanos (RSU) Classe II A do município de Mantenópolis/ES até o local de destinação final ambientalmente adequada, por meio de concorrência pública do tipo técnica e preço.

MATRIZ DE RISCO

**I
M
P
A
C
T
O**

ALTO	MÉDIO	ALTO	ALTO
MÉDIO	BAIXO	MÉDIO	ALTO
BAIXO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	PROBABILIDADE		

IMPACTO

BAIXO: Compromete em alguma medida o alcance do objetivo organizacional e/ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.

MÉDIO: Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e/ou processo de trabalho, porém é recuperável.

ALTO: Compromete grande parte do alcance do objetivo organizacional e/ou processo de trabalho, com difícil possibilidade de reversão.

PROBABILIDADE

BAIXA: O evento poderá ocorrer, de forma inesperada ou casual, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.

MÉDIA: O evento poderá ocorrer, com frequência reduzida com histórico de ocorrência conhecido.

ALTA: O evento poderá ocorrer, de forma esperada, pois o histórico é amplamente conhecido.

RISCO 01

Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo e jurídico de contratação

PROBABILIDADE: Baixa Média Alta

IMPACTO: Baixo Médio Alto

NIVEL DE RISCO

BAIXO

MÉDIO

ALTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL

FASE DA ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Inobservância de fluxos processuais e prazos internos		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Atraso na contratação e possível descontinuidade dos serviços de manejo de resíduos		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Definir cronograma detalhado com prazos realistas para cada etapa	Apoio temporário de servidores de outros setores na conclusão do processo.	Contratante

RISCO 02		
Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o ETP da contratação		
PROBABILIDADE: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Etapa de planejamento realizada aquém do necessário.		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Estudo de apenas uma solução de mercado; fragilidade na justificativa da contratação; solução não atender aos resultados esperados, sobrepreço ou inviabilidade da licitação.		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado; Efetuar levantamento de contratações realizadas por outras instituições públicas, consultar sítios da internet de modo a buscar o maior número possíveis de fontes.	Revisão do ETP antes da publicação do edital.	Contratante

RISCO 03		
Não aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL

FASE DA ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Elaboração em desacordo com a legislação aplicável		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Impossibilidade de ser realizada a contratação		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência; Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Reuniões de ponto de controle com o Setor Requisitante.	Contratante

RISCO 04		
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações		
PROBABILIDADE: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Ausência de estudos e análises prévias		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Atraso na contratação; retrabalho		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório; Observar as recomendações da Procuradoria-Geral do Município.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório; Ajuste continuação da contratação	Contratante

RISCO 05		
Licitação deserta ou fracassada		
PROBABILIDADE: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL

NIVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Ausência de fornecedores interessados em participar da licitação.		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Divulgar amplamente a licitação; Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço; Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Republicar o edital; Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Contratante

RISCO 06		
Recusa da empresa em assinar o contrato		
PROBABILIDADE: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
NIVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Arrependimento ou incapacidade de cumprir o contrato		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a municipalidade		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do serviço e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Convocar a empresa habilitada para assumir o contrato; Abrir processo de sanção.	Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL

RISCO 07		
Atraso no início do contrato		
PROBABILIDADE: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
NIVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Morosidade da contratada		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Atraso na disponibilização da solução		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Acompanhar e cobrar da contratada o cumprimento integral do contrato; Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis.	Adotar as providências cabíveis ao integral cumprimento do contrato; Convocar, caso possível, outra empresa classificada no processo licitatório.	Contratante

RISCO 08		
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada (falhas na coleta, transporte ou destinação)		
PROBABILIDADE: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		

NIVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Insuficiência de recursos operacionais como falta de maquinário e mão de obra suficiente para atender a demanda		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Não disponibilização da solução desejada. Risco ambiental, sanitário e responsabilização do município		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Prever penalidades no termo de referência, por descumprimento de cláusulas contratuais; Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos	Aplicar as penalidades previstas no termo de referência; No caso de atraso superior ao aceitável, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa	Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL

serviços.	classificada; Realizar pagamento conforme resultado.	
-----------	--	--

RISCO 09					
Destinação	final	inadequada	dos	resíduos	pela contratada
PROBABILIDADE: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta					
IMPACTO: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto					

NÍVEL DE RISCO		
BAIXO	MÉDIO	ALTO
FASE DA ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
CAUSA		
Uso de aterro não licenciado ou irregularidades ambientais		
DANO / CONSEQUÊNCIA		
Multas ambientais, responsabilização do município e danos ao meio ambiente		
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Exigir licenças ambientais válidas; rastreabilidade dos resíduos (MTR); comprovação de destinação final.	Suspensão imediata do contrato; comunicação aos órgãos ambientais; contratação emergencial. Aplicar as penalidades previstas no termo de referência.	Contratante

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS		
Riscos com alta probabilidade ou alto impacto, deve-se ter um plano de resposta pronta		
Respostas para o risco		
Realizar notificações formais	Acionar garantias contratuais, se houver.	Buscar uma solução consensual antes de recorrer ao judiciário, se possível.

AVALIAÇÃO PÓS-EXECUÇÃO
Após o término da execução do contrato, realizar uma avaliação para identificar se os riscos foram bem gerenciados e se houve algum impacto não previsto. Identificar melhorias para futuras contratações Registrar lições aprendidas.

Mantenópolis, 23 de abril de 2026.



**PREFEITURA MUNICIPALDE MANTENÓPOLIS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL**

ALONSO PINHEIRO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL