

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2026	MEIRILAINE RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES	31/03/2026 15:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de transporte, destinação e disposição final de resíduos sólidos		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subdimensionamento da demanda de resíduos	Dados históricos incompletos ou desatualizados; ausência de projeção populacional; não consideração de sazonalidade (eventos locais, períodos chuvosos); falhas na segregação na origem que aumentam volume coletado	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Insuficiência da capacidade operacional contratada; acúmulo de resíduos em vias públicas e pontos de transbordo; aumento de vetores (doenças); necessidade de contratações emergenciais; risco de responsabilização do gestor
						Ações Preventivas
P-01	Elaboração de ETP robusto com séries históricas (mín. 3–5 anos); uso de projeções oficiais; visitas técnicas; consulta a dados de geração per capita; inclusão de margem de segurança operacional (folga técnica)					Responsável: FERNANDA GALVAO DE ARAUJO
C-01		Formalização de termo aditivo quantitativo; reequilíbrio econômico-financeiro; contratação emergencial complementar (se necessário)				Ações de Contingência
						Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inabilitação da empresa no requisito ambientais; ausência de análise da vida útil do de destinação final de aterro; não verificação da capacidade operacional; inexistência de alternativa previamente validada	Falha na verificação da validade das licenças ambientais; ausência de análise da vida útil do de destinação final de aterro; não verificação da capacidade operacional; inexistência de alternativa previamente validada	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Paralisação da destinação final; descarte irregular; multas ambientais; danos ao meio ambiente; risco de responsabilização civil e penal
						Ações Preventivas
P-01	Due diligence ambiental completa; exigência de licenças válidas e vigentes; comprovação de capacidade e vida útil do aterro; validação de rota logística; previsão de aterro alternativo no planejamento					Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA
C-01		Redirecionamento imediato para unidade licenciada alternativa; acionamento de plano emergencial ambiental; comunicação aos órgãos ambientais competentes				Ações de Contingência
						Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência/fragilidade de critérios de sustentabilidade	Não incorporação de diretrizes da PNRS; ausência de exigências de redução, reaproveitamento e destinação adequada; falta de critérios ESG no edital	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Contratação ambientalmente inadequada; aumento de rejeitos enviados a aterro; desperdício de recursos; não atendimento a políticas públicas ambientais
						Ações Preventivas

P-01	Inserção de critérios de sustentabilidade no TR (ex: rastreabilidade, redução de emissões, destinação adequada); exigência de relatórios ambientais; incentivo à reciclagem e logística reversa					Responsável: GABRIEL FARIA MARQUES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contratual; inclusão de obrigações ambientais adicionais; adequação durante a execução					Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de proposta inexequível	Subestimação de custos operacionais (combustível, manutenção, mão de obra); estratégia de “mergulho de preço”; erro na composição de custos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de nova licitação emergencial Risco de responsabilização dos gestores por falha na análise da proposta					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de planilha de composição de custos detalhada, especialmente em serviços contínuos. Definição, no edital, de critérios objetivos para identificação de inexequibilidade. Comparação com preços de referência e histórico de contratações similares. Previsão de apresentação de documentos comprobatórios de custos (notas, contratos, convenções coletivas). Utilização de estimativas de preços bem fundamentadas no Estudo Técnico Preliminar .			Responsáveis: WALISON OLIVEIRA, FERNANDA GALVAO DE ARAUJO	HONORIO DE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta quando comprovada a inexequibilidade e convocação do segundo colocado, respeitada a ordem de classificação.			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO DE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem capacidade técnica-operacional	Atestados insuficientes ou não compatíveis; falha na análise da qualificação técnica; ausência de verificação de estrutura operacional real	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada; atrasos; falhas recorrentes; aumento de riscos operacionais e ambientais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência rigorosa de atestados compatíveis; comprovação de frota e estrutura; visitas técnicas (quando cabível); critérios objetivos de habilitação definidos no TR.			Responsável: GABRIEL FARIA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual; aplicação de sanções; nova contratação			Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Judicialização /impugnação certame	Edital com inconsistências técnicas ou jurídicas; critérios restritivos; ausência de fundamentação adequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão do processo; atraso na contratação; risco de descontinuidade do serviço público essencial					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de edital claro, técnico e fundamentado; revisão jurídica prévia; alinhamento com legislação e jurisprudência			Responsável: GABRIEL FARIA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital; reabertura de prazos; ajuste no cronograma			Responsável: WALISON OLIVEIRA	HONORIO DE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pane de caminhão /implemento Detalhamento da Alocação: Contratada	Falta de manutenção preventiva; uso intensivo sem rodízio; frota obsoleta; ausência de controle de desgaste	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da coleta e transporte; acúmulo de resíduos; degradação sanitária; reclamações da população; penalidades contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de manutenção preventiva obrigatório; controle de frota; exigência de idade máxima; disponibilidade de veículos reserva; uso de telemetria bem definidos no TR.			Responsável: GABRIEL FARIA MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato de frota backup; redistribuição de rotas; contratação emergencial de apoio			Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade do aterro Detalhamento da Alocação: Contratada	Interdição ambiental; vencimento de licença; problemas operacionais; esgotamento da capacidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do serviço; descarte irregular; danos ambientais; risco legal e contratual					

Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de contratos com aterros licenciados; monitoramento da validade das licenças; previsão de unidade alternativa		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Ações de Contingência						
C-01	Redirecionamento para aterro alternativo em até 48h; acionamento de plano emergencial		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aumento abrupto de geração de resíduos	Eventos locais; sazonalidade; falhas na coleta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Detalhamento da seletiva; crescimento urbano					
	Alocação: Contratada					
Impactos						
1	Sobrecarga do sistema; acúmulo de resíduos; necessidade de ampliação emergencial da operação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento operacional flexível; dimensionamento com margem; monitoramento de geração; campanhas de educação ambiental		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Ações de Contingência						
C-01	Ampliação de equipes; uso de banco de horas; reforço de frota e caçambas		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acidente /derramamento de resíduos	Falha humana; ausência de treinamento; equipamentos inadequados; acondicionamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Detalhamento da Alocação: incorreto					
	Contratada					
Impactos						
1	Contaminação ambiental; riscos à saúde; necessidade de limpeza emergencial; multas e sanções					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento contínuo; uso obrigatório de EPIs; inspeções regulares; procedimentos operacionais padronizados		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de equipe de contenção; isolamento da área; comunicação aos órgãos competentes; limpeza imediata		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Oscilação de preços de combustível	Variações de mercado; política de preços;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Detalhamento da dependência logística					
	Alocação: Contratada					
Impactos						
1	Aumento de custos; pressão por reequilíbrio; risco de redução da qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de reajuste; otimização de rotas; controle de consumo; uso de tecnologia logística		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro; revisão de custos operacionais		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento de níveis de serviço (SLA)	Falha de gestão operacional; insuficiência de equipe/frota; problemas logísticos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial do serviço; penalidades; impacto à população; desgaste institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de SLAs; monitoramento por indicadores; fiscalização ativa; reuniões periódicas de acompanhamento		Responsáveis: GABRIEL FARIA MARQUES, FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades; plano de correção obrigatória; eventual rescisão contratual		Responsável: FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA GALVAO DE ARAUJO

Equipe de apoio

GABRIEL FARIA MARQUES

Equipe de apoio

FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

WALISON HONORIO DE OLIVEIRA

Pregoeiro

FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

FREDERICO SIMOES RAIMUNDO DE LIMA

Autoridade competente