PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 344/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
344/2026	MAGDA OLIVEIRA MATOS	09/10/2026 13:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de coleta convencional e seletiva, transporte e entrega de resíduos sólidos domiciliares e comerciais Classe II-A

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	R-01 — Atraso na conclusão da contratação	demora na instrução processual, análise jurídica, pesquisa de preços, licitação ou formalização contratual, comprometendo a continuidade do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	pendências documentais, necessidade de retificações e demora nas etapas administrativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Priorizar a tramitação do processo, com acompanhamento das etapas e dos prazos.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-02	Conferir a compatibilidade entre ETP, Termo de Referência, mapas, cronogramas e planilha orçamentária.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-03	Monitorar o prazo de encerramento do contrato vigente, quando aplicável.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
	Ações de Contingência	
C-01	- C-01: Avaliar e adotar, mediante justificativa e autorização competentes, medidas legalmente cabíveis para assegurar a continuidade dos serviços, sem prejuízo da conclusão da contratação regular. Responsável: Administração e setores competentes.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 — Licitação deserta, fracassada ou sem propostas válidas	Orçamento estimado incompatível com o mercado, exigências inadequadas ou baixa competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso na contratação e aumento do risco de descontinuidade dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01: Validar a pesquisa de preços, as composições de custos e a memória de cálculo. Responsável: SML e equipe de planejamento.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-02	P-02: Revisar a proporcionalidade dos requisitos de habilitação e qualificação técnica. Responsável: SML e setor jurídico.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-03	P-03: Verificar a competitividade da contratação em item único e por preço global. Responsável: SML e SEMA.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
	Ações de Contingência	
C-01	C-01: Analisar as causas do insucesso, realizar os ajustes cabíveis e promover novo procedimento, observada a legislação aplicável. Responsável: SML e SEMA.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R - 0 3 — Indisponibilidade ou insuficiência de frota e equipamentos	Falhas mecânicas, manutenção inadequada, atraso na mobilização ou dimensionamento insuficiente da frota.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atrasos nas rotas, redução da cobertura da coleta e acúmulo de resíduos.	
	Ações Preventivas	

ID: 4352502 e CRC: FB9B2BE6

P-01	P-01: Verificar previamente a frota e os equipamentos exigidos no Termo de Referência.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-02	P-02: Exigir manutenção preventiva e corretiva e comprovação das condições operacionais.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-03	P-03: Fiscalizar a disponibilidade mínima de quatro caminhões compactadores, um caminhão para coleta seletiva, um veículo pequeno com GPS, 70 contêineres e dois carrinhos coletores.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
	Ações de Contingência	
C-01	C-01: Exigir a substituição dos veículos ou equipamentos indisponíveis e a recomposição da capacidade operacional, adotando as medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04 — Insuficiência de pessoal ou falhas na composição das equipes	Faltas, rotatividade, dimensionamento inadequado ou atraso na reposição de trabalhadores.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Redução da produtividade, atrasos e descumprimento do cronograma de coleta.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01: Conferir a composição mínima das equipes prevista no Termo de Referência.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA
P-02	P-02: Fiscalizar a presença dos profissionais e a cobertura das rotas.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA
P-03	P-03: Exigir a reposição de trabalhadores ausentes e a capacitação das equipes.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01: Determinar a recomposição das equipes e a regularização das rotas, registrando as ocorrências e adotando as medidas cabíveis.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R - 0 5 — Descumprimento de rotas, frequências e horários	Falhas de planejamento operacional, indisponibilidade de veículos, problemas de comunicação ou controle insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Acúmulo de resíduos, odores, atração de vetores, reclamações da população e prejuízos ambientais.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01: Aprovar e fiscalizar o plano de trabalho e o cronograma de coleta.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-02	P-02: Utilizar GPS ou tecnologia equivalente, registros de campo e relatórios de execução.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-03	P-03: Monitorar a regularidade das rotas e registrar ocorrências operacionais.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
	Ações de Contingência	
C-01	C-01: Exigir a regularização da coleta, o atendimento das áreas afetadas e justificativa formal para as falhas identificadas.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R - 0 6 — Derramamento ou dispersão de resíduos e líquidos	Falhas na contenção da carga, manutenção inadequada, acondicionamento incorreto ou acidentes durante a operação.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Contaminação ambiental, sujeira nas vias, riscos à circulação e necessidade de limpeza corretiva.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01: Inspecionar as condições dos veículos e dos dispositivos de contenção da carga.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA
P-02	P-02: Exigir manutenção preventiva, treinamento e cumprimento das medidas de segurança.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA
P-03	P-03: Fiscalizar o transporte e o atendimento às exigências ambientais aplicáveis.	**Responsáveis:** LEANDRO HERNANI LEMOS, VILMAR FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	C-01: Promover a contenção e a limpeza imediatas, registrar a ocorrência, comunicar os responsáveis competentes e adotar medidas de reparação e prevenção.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-07 — Destinação em local inadequado ou falha na interface com o destino	Indefinição de procedimentos, indisponibilidade do destino, divergência de horários ou falha de comunicação entre operadores.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atrasos, descarregamento inadequado, perda de rastreabilidade e interrupção do fluxo operacional.	
	Ações Preventivas	
P-01	P-01: Formalizar os destinos e os procedimentos de entrega para cada modalidade de coleta.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-02	P-02: Definir as responsabilidades da contratada e dos operadores das etapas posteriores.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
P-03	P-03: Manter registros de pesagem, recebimento e ocorrências.	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS
	Ações de Contingência	
C-01	C-01: Acionar a Administração para definição de alternativa de recebimento legalmente	**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS

ID: 4352502 e CRC: FB9B2BE6

adequada, documentar a ocorrência e restabelecer o fluxo regular.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	R-08 — Falhas na medição, nos relatórios e na comprovação dos serviços	Relatórios incompletos, ausência de dados de GPS, divergências de pesagem ou quilometragem e fiscalização insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos, prejuízo ao erário, questionamentos de auditoria e dificuldade de apurar falhas.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01: Padronizar os relatórios mensais e os documentos necessários à medição.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
P-02	P-02: Conferir pesagens, quilometragem, dados da frota, GPS e registros de campo.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
P-03	P-03: Aplicar a Nota Mensal de Avaliação (NMA), os abatimentos e as glosas previstos contratualmente, com fundamentação documental.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01: Solicitar complementação documental e conferir a parcela controvertida antes de sua aprovação, observando os procedimentos contratuais e legais.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	R-09 — Acidentes de trabalho e descumprimento das normas de segurança	Ausência de EPI, treinamento insuficiente, falhas de manutenção ou procedimentos operacionais inadequados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de EPI, treinamento insuficiente, falhas de manutenção ou procedimentos operacionais inadequados.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01: Exigir fornecimento e substituição de EPI, uniformes e identificação dos trabalhadores.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
P-02	P-02: Verificar treinamentos, manutenção e cumprimento das normas de saúde e segurança.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
P-03	P-03: Fiscalizar as condições de trabalho e a operação dos equipamentos.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01: Prestar atendimento emergencial, acionar os serviços competentes, registrar o acidente e implementar medidas corretivas.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	R-10 — Inconsistências no orçamento ou indisponibilidade de recursos	Retificações, atraso processual, questionamentos sobre o valor estimado e comprometimento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retificações, atraso processual, questionamentos sobre o valor estimado e comprometimento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01: Conferir a planilha orçamentária, as composições analíticas, o BDI e a memória de cálculo.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
P-02	P-02: Validar a coerência dos valores e quantitativos com o Termo de Referência.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
P-03	P-03: Confirmar a dotação, a fonte de recursos e a manifestação do setor orçamentário-financeiro.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01: Corrigir inconsistências, atualizar os documentos necessários e submeter o processo à análise dos setores competentes antes do prosseguimento.			**Responsável:** LEANDRO HERNANI LEMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO HERNANI LEMOS

Diretor de Planejamento Ambiental

ID: 4352502 e CRC: FB9B2BE6

ID: 4352502 e CRC: FB9B2BE6

Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	**344/2026**	**13/10/2026**

ID: **4352502**
CRC: **FB9B2BE6**
Processo: **8-18850/2026**
Usuário: **MAGDA OLIVEIRA MATOS**
Criação: **13/10/2026 12:06:01** Finalização: **13/10/2026 12:07:36**

Processo

Documento

MD5: **04390D1336346307558C6BD6FCB1E6E6**

SHA256: **0833428DDC06255D77CE570DA1504B9F3676112EA4F772B8F329677D219E7A05**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de de Coleta convencional e seletiva e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais Classe II-A,

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	ARIQUEMES	RO	13/10/2026 12:06:01

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (172)	13/10/2026 12:06:01

CIENTES

MAGDA OLIVEIRA MATOS	13/10/2026 12:07:36

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

LEANDRO HERNANI LEMOS	Dec. 20847/24 - Diretor de Planejamento Ambiental	13/10/2026 12:09:47

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

VILMAR FERREIRA	SECRETARIO MUN. DE MEIO AMBIENTE	14/10/2026 07:55:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 4352502 e o CRC FB9B2BE6.