

MATRIZ DE RISCOS – LIXO HOSPITALAR

Edital de Licitação – PE 012-2026 | Base Legal: Art. 103, Lei nº 14.133/2021

#	Evento de Risco / Descrição	Categoria	Probabilidade	Impacto	Medida Mitigadora	Responsável	Prerrogativas / Observações
RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA							
C1	Falha no cumprimento do cronograma de coleta/transporte nas unidades de saúde.	Execução Operacional	Média	Alto	Monitoramento do cronograma pela fiscalização; canal de comunicação permanente.	CONTRATADA	Penalidades contratuais; glosa por serviço não prestado.
C2	Entrega de bombonas/insumos em desacordo com normas ABNT/ANVISA/CONAMA.	Técnica	Baixa	Médio	Inspeção física dos materiais na entrega e verificação da conformidade documental.	CONTRATADA	Recusa do insumo; substituição imediata sob pena de multa.
C3	Perda ou suspensão de licenças (INEMA/IBAMA) ou Alvarás durante o contrato.	Legal	Baixa	Muito Alto	Exigência de comprovação de regularidade documental e fiscal mensal.	CONTRATADA	Rescisão contratual imediata.
C4	Subcontratação indevida de partes do serviço (coleta/tratamento).	Técnica	Baixa	Alto	Auditoria das instalações e verificação da cadeia de custódia (MTR/CDF).	CONTRATADA	Vedação expressa no edital; infração contratual grave.
RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE							
A1	Atraso no ateste de notas fiscais ou no pagamento por falha na conferência.	Financeiro	Baixa	Médio	Fluxo organizado de conferência do MTR e CDF como condição para pagamento.	CONTRATANTE	Risco de suspensão do serviço por inadimplência.
A2	Defasagem na previsão da demanda real de resíduos (quantitativo).	Planejamento	Média	Médio	Gestão atenta da demanda real para evitar desperdícios ou falta de insumos.	CONTRATANTE	Pagamento estritamente por demanda real executada.
RISCOS COMPARTILHADOS ENTRE AS PARTES							
CP 1	Variação extraordinária de preços de mercado (insumos/combustível).	Econômico	Média	Médio	Previsão de reequilíbrio econômico-financeiro mediante comprovação.	COMPARTILHADO	Aplicação do Art. 124, II, "d" da Lei 14.133/21.
CP 2	Alterações nas legislações ambientais (normas ANVISA/CONAMA) supervenientes.	Legal	Baixa	Alto	Cláusula de adequação às normas ambientais vigentes e atualizações.	COMPARTILHADO	Compartilhamento do risco de adaptação operacional.

LEGENDA

PR	Muito Alta	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa		
OB							
IMP	Muito Alto	Alto	Médio	Baixo	Muito Baixo		
AC							