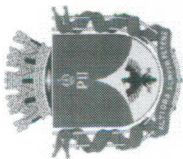


PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

**MATRIZ DE RISCOS – Contratação Emergencial para Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos –
Petrópolis/RJ**

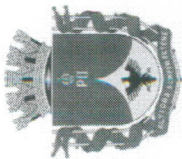
Risco identificado	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Medidas de Mitigação / Tratamento
Ausência ou falta de pessoal (motoristas/equipe operacional da contratada)	Interrupção/irregularidade da operação, acúmulo de resíduos e risco sanitário	Média	Alto	Alto	Exigir quadro mínimo operacional, banco de reserva técnica, substituição imediata e penalidades; comunicação imediata à COMDEP.
Atraso na mobilização inicial da frota e equipamentos	Início tardio da operação, reclamações da população e agravamento do risco sanitário	Alta	Alto	Alto	Exigir mobilização/entrega em até 72h após assinatura, frota reserva e previsão de rescisão por inexecução inicial; acompanhamento pela COMDEP.
Falha mecânica / manutenção deficiente dos veículos	Paralisação parcial/total das rotas e queda de produtividade	Média	Médio	Médio	Manutenção preventiva e corretiva obrigatória; substituição do veículo em até 24h; registros e fiscalização operacional pela COMDEP.

PROCESSO 387/2026
FOLHA 18



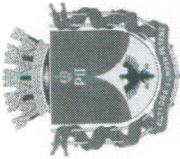
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Documentação legal, de trânsito e/ou ambiental irregular (veículos, licenças, garageamento)	Impedimento da operação; autuações; risco de nulidade/ineficácia contratual	Baixa	Alto	Alto	Comprovação documental prévia; cláusula resolutiva expressa; verificação periódica durante a execução; apresentação de licenças ambientais do local de garageamento quando cabível.
Veículos inadequados à topografia local	Dificuldade de acesso, atrasos, risco de acidentes e falhas na coleta	Média	Médio	Médio	Exigir potência/capacidade compatíveis, idade máxima conforme TR/ETP, e vistoria técnica prévia da frota antes do início da operação.
Ausência/ineficácia de sistemas de controle (GPS e rastreadabilidade)	Dificuldade de fiscalização, medição e comprovação da execução	Média	Médio	Médio	GPS obrigatório; acesso da fiscalização (COMDEP) a relatórios de rastreadabilidade e histórico de rotas; guarda de registros para medição e auditoria.
Indisponibilidade/alteração do ponto de transbordo (BR-040 km 78) e/ou do aterro licenciado (BR-040 km 17 - Três Rios/RJ)	Paralisação logística, atrasos e acúmulo de resíduos em vias públicas	Baixa	Alto	Alto	Plano de contingência e comunicação imediata à COMDEP; adoção de alternativa indicada tecnicamente pela COMDEP/Administração, observadas as normas ambientais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Garagem/ponto de apoio inadequado ou inexistente (incluindo estrutura de manutenção e higienização)	Atrasos operacionais, maior tempo de resposta a falhas, aumento de indisponibilidade e risco ambiental	Média	Médio	Médio	Exigir garageamento/ponto de apoio local (preferencialmente em Petrópolis), comprovação antes do início e possibilidade de inspeção pela COMDEP; rotina de manutenção/higienização.
Não atendimento aos turnos mínimos de operação (diurno e noturno)	Falhas na cobertura das rotas, redução da regularidade e risco de descontinuidade do serviço	Média	Alto	Alto	Cláusula de disponibilidade em dois turnos: diurno (07h00-15h20) e noturno (19h00-03h20), conforme programação; escala mínima; medição por turno/rota e penalidades.
Falhas na coordenação/planejamento operacional (rotas, registros, comunicação com a fiscalização)	Execução ineficiente, aumento de custo operacional, divergências de medição e queda na qualidade do serviço	Média	Médio	Médio	Rotas e programação sob coordenação da COMDEP; reuniões operacionais; exigência de relatórios/boletins de execução; canais formais de comunicação e registro de ocorrências.
Inexecução parcial reiterada	Comprometimento da continuidade do serviço e aumento do passivo de limpeza urbana	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua pela COMDEP, aplicação progressiva de sanções e possibilidade de rescisão;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Inadimplência trabalhista do contratado	Risco de responsabilização subsidiária e paralisações por conflitos trabalhistas	Média	Alto	Alto	evidências por rota/produção e histórico de ocorrências. Exigir comprovação mensal de encargos trabalhistas e previdenciários; medidas contratuais cabíveis (retenções/sanções) em caso de descumprimento.
---	--	-------	------	------	---