

## MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	29/04/2026 09:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/05/2026 15:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção da coleta semanal	Falha operacional; indisponibilidade de veículo ou equipe; ausência de veículo reserva	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Acúmulo de resíduos infectantes na bombona (limite 25 kg), Risco sanitário imediato no ambiente do MME, Descumprimento da RDC 222/2018 e Paralisação do serviço de saúde do órgão					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir frota reserva (já previsto no TR)	Definir dia e horário fixo com controle do fiscal				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acionamento imediato de coleta extraordinária	Substituição emergencial de veículo/equipe				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicação de penalidades					<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
R-02	Falhas na coleta interna de resíduos	Equipe não treinada; uso inadequado de EPIs; equipamentos inadequados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Risco de acidentes ocupacionais Vazamentos ou derramamentos Contaminação de ambientes internos					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Treinamento das equipes	Uso obrigatório de EPIs	Disponibilização de carrinhos adequados			<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Limpeza imediata de derramamentos	Substituição de equipe/equipamento	Reforço de treinamento			<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
R-03	Extrapolação da capacidade bombona	Aumento da geração de resíduos; atraso na coleta; dimensionamento inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Vazamento ou ruptura de embalagens Risco biológico Não conformidade com normas sanitárias					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Monitoramento da geração semanal	Ajuste da frequência, se necessário	Uso correto da segregação			<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Coleta extraordinária	Disponibilização de bombona adicional	Ajuste contratual			<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU
R-04	Fornecimento inadequado	de Material inadequado; ausência de substituição;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		bombonas				desgaste do polietileno
	<b>Impactos</b>					
1	Vazamentos Contaminação do ambiente Risco ocupacional					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Especificação técnica ( já prevista no TR) Inspeção pelo fiscal			Controle de substituição	<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Substituição imediata Suspensão da utilização			Aplicação de sanções	<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade de comprovar destinação correta, Risco em auditorias e Responsabilização solidária					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferência mensal pelo fiscal, Exigência junto à fatura e Checklist documental				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Suspensão de pagamento, Notificação e Penalidades				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Impactos</b>					
1	Falha na documentação (MTR e certificados)					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Não emissão de MTR; inconsistência de dados; atraso documental			Gestão de Contrato	Administração	Alto
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Suspensão de pagamento, Notificação e Penalidades				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Impactos</b>					
1	Falha da empresa; negligência; ausência de fiscalização					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigência de CA, Fiscalização in loco e Treinamento				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Afastamento da equipe, Substituição e Registro de ocorrência				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Impactos</b>					
1	Falha na fiscalização do contrato					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atuação insuficiente do fiscal; ausência de controle			Gestão de Contrato	Administração	Alto
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Afastamento da equipe, Substituição e Registro de ocorrência				<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
	<b>Impactos</b>					
1	Irregularidades não detectadas, Problemas sanitários e Responsabilização do órgão					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Designação formal de fiscal, Relatórios mensais e Checklists				<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reforço da fiscalização, Substituição do fiscal e Auditoria interna				<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	
	<b>Impactos</b>					
1	Subdimensionamento ou superdimensionamento da quantidade de resíduos					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Estimativa baseada em dados insuficientes; variação na geração de resíduos; ausência de histórico confiável			Planejamento	Administração	Médio
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Ajuste contratual, Inclusão de coletas extras e Redimensionamento da solução				<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	
	<b>Impactos</b>					
1	Extrapolação da capacidade da bombona, Necessidade de coletas extraordinárias, Desperdício de recursos ou insuficiência contratual e Risco sanitário					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Levantamento histórico de geração de resíduos, Consideração de margem de segurança e Validação com a área de saúde				<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Ajuste contratual, Inclusão de coletas extras e Redimensionamento da solução				<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO	
	<b>Impactos</b>					
1	Exigências de habilitação técnica insuficientes ou inadequadas					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Não exigência de licenças ambientais; ou qualificação técnica insuficiente			Planejamento	Administração	Alto
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Exigir licenciamento ambiental, Comprovação de capacidade técnica e Verificação de				<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES	

**Ações de Contingência**

C-01	Inabilitação, Convocação do próximo colocado e Nova contratação	<b>Responsável:</b> ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Atesto indevido dos serviços (pagamento sem execução adequada)	Falha na verificação do fiscal; ausência de conferência dos relatórios; rotina automática de atesto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Pagamento por serviço não executado, Dano ao erário e Responsabilização do fiscal					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferência dos relatórios mensais, Verificação da frequência semanal de coleta e checklist de atesto			Uso de	<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosa de valores pagos indevidamente, Abertura de apuração administrativa e fluxo de atesto			Revisão do	<b>Responsável:</b> ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU	

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 10:45:44.

**ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 15:04:29.

**ONILDE APARECIDA BATISTA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 14:35:38.

**MARIA JOSE SOARES MENON**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 16:31:52.

**ROBERTA RODRIGUES CARNEIRO CAMPELO**

Membro da comissão de contratação

**ELIZABETE TEIXEIRA SA FREIRE DE ABREU**

Membro da comissão de contratação