



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação contínua de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos dos serviços de saúde — RSS dos Grupos “A”, “B” e “E”, inclusive carcaças de pequenos animais, gerados nas unidades vinculadas ao Departamento Municipal de Saúde do Município de Américo Brasileiro.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas preventivas e mitigadoras para os riscos relacionados à contratação administrativa de empresa especializada para prestação contínua dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos dos serviços de saúde — RSS.

1.2. A contratação possui relevância sanitária, ambiental, operacional, orçamentária e jurídica, pois envolve resíduos potencialmente infectantes, químicos, perfurocortantes e carcaças de pequenos animais, cujo manejo inadequado pode gerar riscos à saúde pública, ao meio ambiente, aos trabalhadores, aos usuários dos serviços de saúde e à continuidade das atividades municipais.

1.3. A análise considera que a contratação será formalizada por **contrato administrativo**, e não por Sistema de Registro de Preços, diante da natureza contínua do serviço, da necessidade recorrente de execução, da existência de quantitativo anual estimado de **25.000 kg** e da vigência inicial de **60 meses**.

1.4. O valor anual estimado da contratação é de **R\$ 332.500,00**, correspondente ao quantitativo anual estimado de **25.000 kg** pelo valor unitário estimado de **R\$ 13,30/kg**. Para a vigência inicial de **60 meses**, o quantitativo global estimado é de **125.000 kg**, resultando no valor global estimado de **R\$ 1.662.500,00**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

1.5. A contratação demanda controle rigoroso da cadeia de responsabilidade, especialmente quanto à coleta, transporte, pesagem, tratamento, destinação final, licenciamento ambiental, Manifesto de Transporte de Resíduos — MTR, Certificado de Destinação Final — CDF, relatórios mensais, atesto da fiscalização e pagamento proporcional ao quantitativo efetivamente executado.

1.6. O presente Mapa de Riscos deverá orientar a fase preparatória, a seleção do fornecedor, a formalização contratual, a execução, a fiscalização, a medição, o pagamento, o reajuste, a gestão da garantia contratual, a avaliação anual da vantajosidade e eventual prorrogação ou extinção do ajuste.

2. METODOLOGIA

2.1. A metodologia adotada consistiu na identificação dos eventos capazes de comprometer a legalidade, a economicidade, a eficiência, a segurança sanitária, a conformidade ambiental, a rastreabilidade documental, a continuidade da execução, a regularidade da despesa e a segurança jurídica da contratação.

2.2. Os riscos foram avaliados a partir das fases do ciclo da contratação pública, abrangendo planejamento, pesquisa de preços, elaboração das peças técnicas, seleção do fornecedor, habilitação, formalização contratual, execução, medição, pagamento, fiscalização, reajuste, garantia, alterações contratuais, publicidade, controle externo e encerramento contratual.

2.3. A probabilidade representa a chance de ocorrência do evento de risco, classificada como baixa, média ou alta.

2.4. O impacto representa o potencial prejuízo ao interesse público, à execução contratual, à saúde pública, ao meio ambiente, ao erário, à regularidade jurídica ou ao controle externo, classificado como baixo, médio ou alto.

2.5. Para cada risco foram indicadas medidas preventivas, destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência, e medidas mitigadoras, destinadas a reduzir os efeitos negativos caso o risco se concretize.

3. TABELA DE RISCOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Caracterização insuficiente da necessidade pública	Baixa	Alto	Manter no processo justificativa técnica demonstrando a essencialidade do manejo externo de RSS, a natureza contínua do serviço e os riscos sanitários e ambientais da interrupção	Complementar a instrução antes da publicação do edital ou da formalização do contrato
Incompatibilidade entre ETP, TR, edital e contrato	Média	Alto	Revisar de forma integrada todas as peças, assegurando coerência quanto a objeto, prazo, valor, vigência, reajuste, garantia, pagamento, fiscalização e obrigações	Retificar os documentos antes da publicação ou formalização, evitando nulidades e questionamentos
Adoção indevida de Sistema de Registro de Preços para serviço contínuo com demanda delimitada	Baixa	Alto	Manter expressamente a modelagem por contrato administrativo, com regime de preço unitário e medição mensal	Corrigir eventual peça que ainda mencione Ata ou Registro de Preços antes da publicação
Quantitativo anual estimado incompatível com a geração real de resíduos	Média	Médio	Utilizar histórico de geração de resíduos e validar os pontos de coleta pela unidade requisitante	Ajustar a execução dentro dos limites contratuais, formalizando acréscimos ou supressões quando cabíveis
Subdimensionamento do quantitativo global para 60 meses	Média	Alto	Multiplicar corretamente o quantitativo anual estimado de 25.000 kg pela vigência inicial de 5 anos, totalizando 125.000 kg	Revisar planilha, valor global e reserva orçamentária antes da contratação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Superestimativa do quantitativo global	Média	Médio	Prever pagamento apenas por quilograma efetivamente coletado, tratado, destinado e atestado	Controlar medições mensais e glosar qualquer cobrança sem execução comprovada
Pesquisa de preços insuficiente ou sem rastreabilidade	Média	Alto	Juntar propostas, pesquisas públicas, PNCP, planilhas, memória de cálculo e análise crítica das fontes	Complementar a pesquisa, revisar o valor estimado e justificar tecnicamente o preço adotado
Adoção de média automática entre fontes heterogêneas	Média	Médio	Realizar análise crítica das fontes, distinguindo diferenças de escala, logística, escopo, tecnologia e local de execução	Refazer a estimativa com parâmetros aderentes e motivação técnica
Valor unitário incompatível com o mercado	Média	Alto	Utilizar fontes públicas e privadas aderentes, com justificativa para o valor de R\$ 13,30/kg	Revisar o preço máximo antes da publicação ou promover negociação quando cabível
Critério de julgamento inadequado	Baixa	Médio	Adotar menor preço unitário por quilograma, compatível com a unidade de medição e pagamento	Retificar edital e TR antes da sessão pública
Exigências de habilitação insuficientes	Média	Alto	Exigir atestados compatíveis, licenças ambientais, autorização de transporte, unidade de tratamento licenciada e responsável técnico quando aplicável	Diligenciar, inabilitar licitante inadequada ou exigir saneamento nos limites legais
Exigências de habilitação excessivas ou restritivas	Média	Alto	Formular exigências proporcionais, pertinentes e vinculadas ao risco sanitário e ambiental do objeto	Revisar edital, acolher impugnações procedentes e republicar se necessário

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasileiro-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Contratação de empresa sem licença ambiental válida	Baixa	Alto	Exigir comprovação de licenças e autorizações antes da contratação e durante a execução	Suspender execução, glosar pagamentos, aplicar sanções, extinguir o contrato e comunicar órgãos competentes
Unidade de tratamento ou destinação final sem licença válida	Baixa	Alto	Exigir comprovação da unidade licenciada e documentos de regularidade ambiental	Impedir a destinação irregular, exigir substituição da unidade, suspender pagamentos e apurar responsabilidade
Perda, vencimento, suspensão ou cassação de licença durante o contrato	Média	Alto	Exigir manutenção das licenças durante toda a vigência e apresentação periódica dos documentos	Suspender execução, acionar garantia, aplicar sanções e avaliar extinção contratual
Falha na comprovação de responsável técnico quando exigível	Média	Médio	Exigir indicação de responsável técnico com registro no conselho competente, quando aplicável ao serviço	Diligenciar, suspender execução irregular ou aplicar sanções
Veículo inadequado ao transporte de RSS	Média	Alto	Exigir veículo licenciado, identificado, higienizável, estanque e compatível com o transporte de resíduos	Impedir coleta com veículo irregular, notificar a contratada e aplicar sanções
Condutor sem habilitação, treinamento ou curso específico quando exigível	Média	Alto	Exigir documentação da equipe, treinamento e qualificação compatível com transporte de resíduos perigosos, quando aplicável	Suspender a coleta com equipe irregular e exigir substituição imediata
Falha no uso de EPIs e procedimentos de segurança	Média	Alto	Exigir fornecimento de EPIs, treinamento e observância das normas de segurança do trabalho	Registrar ocorrência, suspender atividade insegura, exigir correção e aplicar sanções



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Atraso em coleta programada	Média	Alto	Definir cronograma formal, frequência mínima e obrigação de comunicação imediata	Exigir coleta corretiva, aplicar multa, registrar ocorrência e reavaliar a execução
Interrupção injustificada do serviço	Média	Alto	Exigir plano de contingência, equipe e veículo substitutos e fiscalização permanente	Acionar medidas emergenciais, executar garantia, aplicar sanções e avaliar extinção contratual
Acúmulo de resíduos perigosos nas unidades de saúde	Média	Alto	Manter coletas periódicas e canal de comunicação entre fiscalização e contratada	Priorizar coleta corretiva, ajustar cronograma e apurar responsabilidade
Acondicionamento inadequado dos resíduos pela unidade geradora	Média	Médio	Orientar unidades municipais quanto à segregação e disponibilização adequada dos resíduos	Registrar ocorrência, corrigir fluxo interno e acionar responsáveis pela unidade
Mistura indevida de resíduos	Média	Alto	Orientar unidades, fiscalizar acondicionamento e exigir registro de inconformidades	Corrigir segregação, registrar ocorrência e adotar providências sanitárias
Vazamento, derramamento ou contaminação durante coleta ou transporte	Baixa	Alto	Exigir veículo adequado, recipientes íntegros, equipe treinada e plano de emergência	Acionar contenção, comunicar órgãos competentes, aplicar sanções e buscar ressarcimento
Descarte irregular dos resíduos	Baixa	Alto	Exigir MTR, CDF, unidade licenciada e rastreabilidade documental	Suspender pagamentos, executar garantia, aplicar sanções, comunicar órgãos ambientais e extinguir contrato se necessário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Tratamento inadequado ou incompatível com a natureza dos resíduos	Baixa	Alto	Exigir tecnologia licenciada e compatível com os grupos de RSS	Rejeitar medição, exigir comprovação, aplicar sanções e comunicar órgãos competentes
Ausência de MTR	Média	Alto	Condicionar medição e pagamento à apresentação do Manifesto de Transporte de Resíduos	Suspender pagamento até regularização e registrar inadimplemento
Ausência de CDF	Média	Alto	Exigir Certificado de Destinação Final como documento obrigatório de encerramento da cadeia	Glosar valores, suspender pagamento e notificar a contratada
Relatórios mensais incompletos	Média	Médio	Definir conteúdo mínimo dos relatórios no TR e contrato	Exigir complementação documental e suspender pagamento até saneamento
Pesagem inconsistente ou não rastreável	Média	Alto	Exigir comprovantes de pesagem e medição discriminada por data, ponto de coleta e tipo de resíduo	Realizar diligência, glosar valores, refazer medição ou apurar responsabilidade
Pagamento por serviço não executado	Baixa	Alto	Condicionar pagamento a medição, MTR, CDF, relatório, nota fiscal e atesto do fiscal	Glosar valores, apurar responsabilidade, executar garantia e aplicar sanções
Pagamento sem disponibilidade orçamentária	Baixa	Alto	Verificar dotação, empenho, liquidação e disponibilidade financeira antes do pagamento	Suspender pagamento até regularização e apurar responsabilidade se houver despesa irregular
Dotação orçamentária inadequada à unidade ou fonte de recurso	Média	Alto	Conferir compatibilidade entre ponto gerador, ação orçamentária, vínculo, elemento e subelemento	Retificar empenho ou dotação antes da liquidação da despesa





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Falta de créditos orçamentários em exercício futuro	Média	Alto	Prever controle anual de disponibilidade orçamentária e vantagem da continuidade contratual	Extinguir o contrato sem ônus ou ajustar a execução ao orçamento disponível
Vigência plurianual sem avaliação anual da vantagem	Média	Alto	Prever avaliação anual de preços, execução, regularidade, licenças e necessidade pública	Negociar, não reajustar sem vantagem, extinguir contrato ou realizar nova licitação
Perda de vantagem durante os 60 meses	Média	Alto	Realizar pesquisas periódicas e análise de compatibilidade do preço com o mercado	Negociar redução, indeferir reajuste, extinguir contrato ou instaurar novo procedimento
Reajuste aplicado antes de 12 meses	Média	Médio	Controlar a data-base do orçamento estimado e o interregno mínimo legal	Indeferir reajuste prematuro e corrigir eventual pagamento indevido
Aplicação de índice de reajuste inadequado	Média	Médio	Prever IPCA/IBGE ou índice oficial substituto, com memória de cálculo	Refazer cálculo, apostilar corretamente e glosar diferenças
Reajuste aplicado sobre quantitativo estimado, e não sobre preço unitário	Média	Alto	Estabelecer que o reajuste incide somente sobre o preço unitário por quilograma	Corrigir planilha, refazer medição e recuperar valores pagos a maior
Confusão entre reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro	Média	Alto	Diferenciar reajuste ordinário de reequilíbrio extraordinário	Exigir prova robusta de fato superveniente e indeferir pedido sem demonstração suficiente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Garantia contratual insuficiente ou não apresentada	Média	Alto	Exigir garantia de 5% sobre o valor anual estimado e condicionar a ordem de início à aceitação da garantia	Reter providências, aplicar multa, suspender início, executar medidas sancionatórias e avaliar extinção
Vencimento da garantia durante a execução	Média	Alto	Exigir renovação ou substituição com antecedência mínima de 30 dias	Notificar, aplicar multa, reter pagamentos cautelarmente e avaliar extinção
Não recomposição da garantia após execução parcial, reajuste ou alteração	Média	Alto	Prever obrigação de recomposição em 10 dias úteis	Executar medidas sancionatórias, suspender pagamentos e avaliar extinção
Subcontratação integral indevida	Média	Alto	Vedação expressa à subcontratação integral	Determinar cessação, aplicar sanções e extinguir contrato se houver fraude ou transferência indevida
Alteração de unidade de tratamento sem autorização	Média	Alto	Exigir comunicação prévia e aprovação da Administração com comprovação de licenças	Suspender medição, exigir regularização e aplicar sanções
Inclusão ou alteração de pontos de coleta sem controle	Média	Médio	Exigir registro formal de inclusão, exclusão ou alteração de pontos de coleta	Atualizar cronograma, dotação, rota e controle de medição
Fiscalização insuficiente ou meramente formal	Média	Alto	Designar gestor e fiscal, utilizar checklist mensal e exigir registros documentais	Capacitar fiscais, revisar fluxos, apurar responsabilidade e corrigir falhas
Falha na transição ao final do contrato	Média	Alto	Planejar nova contratação com antecedência e exigir relatório final da contratada	Adotar contratação emergencial se inevitável e apurar falhas de planejamento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Falha na publicidade dos atos obrigatórios	Baixa	Alto	Conferir publicações oficiais e PNCP quando exigível	Regularizar publicação, justificar eventual atraso e comunicar controle interno
Questionamento pelo controle interno ou TCESP	Média	Alto	Manter ETP, TR, Mapa de Riscos, contrato, pesquisa, licenças, MTR, CDF e medições organizados	Complementar autos, prestar esclarecimentos e corrigir inconsistências
Dano ambiental, sanitário ou a terceiros	Baixa	Alto	Exigir licenças, equipe treinada, rastreabilidade, plano de emergência e garantia contratual	Comunicar órgãos competentes, executar garantia, aplicar sanções e buscar ressarcimento
Responsabilização do Município por falha da contratada	Média	Alto	Fiscalizar de forma efetiva, exigir documentação, licenças e comprovação de destinação final	Adotar providências corretivas, apurar responsabilidade da contratada e documentar a atuação municipal
Inconsistência entre medição, nota fiscal e documentos ambientais	Média	Alto	Conferir nota fiscal, relatório, pesagem, MTR e CDF antes do atesto	Suspender pagamento, exigir correção e glosar valores inconsistentes
Extinção contratual sem plano de continuidade	Média	Alto	Prever plano de transição e monitorar riscos de inadimplemento	Adotar medidas emergenciais para evitar acúmulo de resíduos e continuidade do serviço

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

- 4.1. O monitoramento dos riscos deverá ocorrer durante toda a fase preparatória, execução contratual, medições mensais, pagamentos, reajustes, avaliações anuais de vantajosidade e encerramento contratual.
- 4.2. O gestor e o fiscal do contrato deverão acompanhar, no mínimo, o cronograma de coleta, os pontos atendidos, as pesagens, os relatórios mensais, os MTRs, os CDFs, as licenças ambientais, as autorizações de transporte, a regularidade da unidade de tratamento e destinação final, a validade da garantia contratual e a conformidade das notas fiscais.
- 4.3. Os riscos de impacto alto deverão ser comunicados à autoridade competente, especialmente quando envolverem interrupção do serviço, acúmulo de resíduos, destinação irregular, ausência de MTR/CDF, perda de licença, pagamento indevido, insuficiência de garantia, dano ambiental ou sanitário e questionamento por órgão de controle.
- 4.4. Antes de cada reajuste, a Administração deverá verificar a regularidade da execução, a permanência da necessidade pública, a compatibilidade do preço com o mercado, a existência de dotação, a manutenção das licenças e a validade da garantia contratual.
- 4.5. Antes do início de cada exercício financeiro, a Administração deverá avaliar a disponibilidade orçamentária, a vantajosidade da continuidade contratual, a qualidade da execução, a regularidade documental e a compatibilidade da despesa com as dotações indicadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 5.1. A contratação envolve serviço contínuo, essencial e sensível, diretamente relacionado à saúde pública, ao meio ambiente, à segurança ocupacional e ao funcionamento regular das unidades municipais de saúde.
- 5.2. A principal cautela administrativa reside na manutenção da rastreabilidade integral da cadeia de manejo externo dos resíduos, mediante exigência de MTR, CDF, comprovantes de pesagem, relatórios mensais, licenças ambientais, atesto formal da fiscalização e pagamento apenas pelos quantitativos efetivamente executados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

- 5.3. A vigência inicial de 60 meses mostra-se compatível com a natureza contínua do serviço, desde que acompanhada de controle anual da disponibilidade orçamentária, avaliação de vantajosidade, manutenção da regularidade ambiental da contratada, fiscalização efetiva e possibilidade de extinção caso o contrato deixe de atender ao interesse público.
- 5.4. A garantia contratual de 5% sobre o valor anual estimado constitui medida adequada de proteção da Administração, especialmente diante da criticidade sanitária e ambiental do objeto, dos riscos de descontinuidade, das obrigações documentais e da possibilidade de danos ao erário, a terceiros ou ao meio ambiente.

6. CONCLUSÃO TÉCNICA

- 6.1. Os riscos identificados são administráveis, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Mapa de Riscos e mantida a coerência entre ETP, TR, edital, contrato, proposta vencedora, documentos ambientais e registros de fiscalização.
- 6.2. A contratação mostra-se viável sob a ótica de gestão de riscos, desde que o processo mantenha instrução robusta, pesquisa de preços rastreável, habilitação técnica proporcional, exigência de licenças, garantia contratual, controle de pesagem, documentação ambiental, fiscalização efetiva, pagamento condicionado à execução comprovada e avaliação anual da vantajosidade.
- 6.3. Recomenda-se a continuidade do processo mediante contrato administrativo, com vigência inicial de 60 meses, regime de execução por preço unitário, medição mensal, pagamento por quilograma efetivamente coletado, transportado, tratado e destinado, reajuste anual pelo IPCA/IBGE, garantia contratual de 5% sobre o valor anual estimado e valor global estimado de **R\$ 1.662.500,00**.

-- assinado eletronicamente -- DANTON HENRIQUE TOMAZINI Responsável pela Elaboração	-- assinado eletronicamente -- DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Diretora Municipal de Saúde
---	--





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2F68-F2A4-0EDC-25EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANTON HENRIQUE TOMAZINI (CPF 432.XXX.XXX-06) em 14/07/2026 19:18:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA (CPF 099.XXX.XXX-73) em 14/07/2026 19:19:49 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/2F68-F2A4-0EDC-25EC>