

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	LEILA GOMES SANTOS	27/08/2026 15:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Gestão de Contratos)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos químicos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/09/2026 09:52	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	LEILA GOMES SANTOS
22/09/2026 09:51	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	LEILA GOMES SANTOS
22/09/2026 09:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEILA GOMES SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativo estimado inadequado	Estimativa baseada em histórico de geração de resíduos que pode sofrer variações ocasionais, inclusive descartes acima da média histórica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dimensionamento inadequado da contratação, podendo resultar em insuficiência do quantitativo contratado ou necessidade de ajustes durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o histórico de geração dos resíduos e a estimativa atual informada pela área requisitante, de 1.000 kg/mês, considerando o período de 15 meses e as particularidades dos Campi Rubião Júnior e Lageado. Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar os quantitativos efetivamente coletados durante a execução e, caso necessário, avaliar a adoção das medidas contratuais cabíveis, observados os limites legais para alterações contratuais. Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos requisitos técnicos e ambientais.	Omissão ou definição inadequada de requisitos relativos à coleta, transporte, tratamento, destinação, licenciamento ambiental, documentação e atendimento a emergências.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacidade adequada para execução do objeto, risco de execução irregular, danos ambientais e dificuldade de fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e TR com base na contratação anterior, nas necessidades atuais da área requisitante e na legislação ambiental, sanitária e de transporte aplicável, incluindo requisitos de licenciamento, rastreabilidade, transporte e destinação final. Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO					
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes nos documentos antes da publicação do certame ou, após a contratação, exigir da Contratada a regularização das condições de execução e aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento. Responsável: NILO FLAVIO DEPLACIDO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados ou apresentação de propostas que não atendam às especificações, requisitos de habilitação ou condições	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

estabelecidas no edital.

Impactos	
1	Atraso na contratação e risco de interrupção dos serviços necessários ao gerenciamento dos resíduos químicos.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações claras e compatíveis com o mercado, evitar exigências restritivas ou desnecessárias e realizar adequada pesquisa de preços e levantamento de mercado. Responsável: LEILA GOMES SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar as causas do insucesso e, conforme o caso, promover as adequações necessárias e realizar novo procedimento de contratação, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021. Responsável: LEILA GOMES SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de licitante sem capacidade técnica ou regularidade necessária para execução do objeto	Documentação de habilitação insuficiente ou análise inadequada da capacidade técnica, licenças e demais requisitos exigidos para as atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Risco de execução inadequada, irregularidades ambientais, interrupção dos serviços e responsabilização da Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer requisitos de habilitação técnica e ambiental compatíveis com as atividades efetivamente executadas pela licitante, incluindo comprovação de capacidade técnica e, quando aplicável, licenças ambientais, CTF/IBAMA, licença sanitária e responsável técnico. Responsável: LEILA GOMES SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Não habilitar fornecedor que não atenda aos requisitos estabelecidos no termo de Referência; durante a execução, determinar a regularização quando cabível. Responsável: LEILA GOMES SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução inadequada da coleta, transporte, tratamento ou destinação dos resíduos	Descumprimento das condições estabelecidas no TR, utilização de veículos/equipamentos inadequados, falhas no acondicionamento ou encaminhamento dos resíduos para unidade não autorizada/licenciada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Riscos à saúde e segurança, danos ambientais, perda de rastreabilidade dos resíduos, responsabilização da Administração e prejuízo à continuidade dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização sistemática da execução; conferência das condições de coleta e transporte; verificação da documentação, licenças, MTR e certificados de tratamento/destinação; exigência de equipamentos e EPIs adequados. Responsável: JULIANO CONTIN VENTRELLA
Ações de Contingência	
C-01	Determinar a correção imediata da irregularidade; suspender a operação quando houver risco à segurança ou ao meio ambiente; exigir comprovação da destinação adequada e, conforme a gravidade, aplicar glosa, sanções e demais medidas previstas no contrato. Responsável: JULIANO CONTIN VENTRELLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ocorrência de acidente, vazamento ou derramamento durante a coleta ou transporte	Falha no acondicionamento, movimentação, carregamento, veículo ou equipamentos inadequados, erro operacional ou acidente de trânsito.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Contaminação ambiental, exposição de trabalhadores e terceiros a substâncias perigosas, danos materiais e necessidade de intervenção emergencial.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir veículo e equipamentos adequados, equipamentos de emergência, EPIs, Plano de Atendimento a Emergências, procedimentos de contenção e seguro compatível com os riscos; fiscalizar o cumprimento das normas de transporte de produtos perigosos. Responsável: JULIANO CONTIN VENTRELLA
Ações de Contingência	
C-01	Acionamento imediato do Plano de Atendimento a Emergências; contenção e recolhimento do material derramado; comunicação aos órgãos competentes, quando exigível; comunicação imediata à Contratante; adoção das medidas para descontaminação e destinação adequada dos resíduos gerados no acidente e apuração das responsabilidades. Responsável: JULIANO CONTIN VENTRELLA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILA GOMES SANTOS

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:45:54.

Seleção de fornecedor

LEILA GOMES SANTOS

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:51:14.

Gestão de Contrato

LEILA GOMES SANTOS

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 09:52:09.