MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Eventos de Risco - Diagnóstico

	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Falha na coleta domiciliar por quebra de caminhões	Manutenção inadequada da frota	Acúmulo de lixo nas vias, riscos sanitários	Média (3)	Alto (4)	Alto
2	Destinação final em local irregular	Vencimento da licença ambiental do aterro	Crime ambiental, multas para o município	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto
3	Vazamento de chorume ou efluentes durante transporte	Caminhão sem vedação estanque adequada	Contaminação do solo e vias públicas	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
4	Mistura de resíduos de saúde (RSS) com resíduos comuns	Falha no treinamento da equipe de coleta	Risco biológico para trabalhadores e população	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto

5	Atraso no início da prestação dos serviços	Dificuldade da empresa em mobilizar equipe e frota	Interrupção do serviço essencial de limpeza	Média (3)	Alto (4)	Alto
6	Descontinuidade do serviço por falência da contratada	Má gestão financeira da empresa	Colapso sanitário no município	Muito baixa (1)	Muito Alto (5)	Médio
7	Descumprimento da frequência e das rotas de coleta	Planejamento operacional inadequado ou deficiência na fiscalização	Acúmulo de resíduos, aumento de reclamações e redução da eficiência do serviço	Média (3)	Alto (4)	Alto
8	Acidentes envolvendo veículos da coleta	Falha humana, excesso de jornada ou manutenção deficiente	Danos materiais, lesões, interrupção do serviço e responsabilização civil	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
9	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Dificuldades financeiras ou má gestão administrativa	Passivos trabalhistas, paralisações e responsabilização subsidiária da Administração	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
10	Aplicação de sanções ambientais à contratada que afetem a execução contratual	Descumprimento da legislação ambiental	Suspensão das atividades, multas e comprometimento da	Baixa (2)	Alto (4)	Alto

			continuidade dos serviços			
11	Reajuste excessivo dos custos operacionais durante a vigência contratual	Aumento significativo dos combustíveis, insumos ou mão de obra	Desequilíbrio econômico-financeiro e pedidos frequentes de reequilíbrio contratual	Média (3)	Médio (3)	Médio
12	Fiscalização insuficiente da execução contratual	Número reduzido de fiscais ou deficiência nos registros de fiscalização	Baixa qualidade dos serviços, pagamentos indevidos e dificuldades na aplicação de sanções	Média (3)	Alto (4)	Alto

Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Falha na coleta domiciliar por quebra de caminhões	Exigir frota reserva e plano de manutenção preventiva	Fiscal do Contrato	Acionar frota reserva em 24h e aplicar penalidades	Gestor do Contrato
2	Destinação final em local irregular	Monitorar validade das licenças ambientais mensalmente	Fiscal do Contrato	Suspender pagamento e exigir destinação em aterro regular	Gestor do Contrato
3	Vazamento de chorume ou efluentes durante transporte	Vistoria prévia dos caminhões e sistemas de vedação	Fiscal do Contrato	Limpeza imediata da via, notificação e multa	Fiscal do Contrato
4	Mistura de resíduos de saúde (RSS) com resíduos comuns	Exigir capacitação específica e uso de furgão fechado	Fiscal do Contrato	Isolar área, recolher com equipe especializada e autuar	Secretaria de Saúde
5	Atraso no início da prestação dos serviços	Estabelecer prazo razoável para mobilização no edital	Equipe de Planejamento	Contratação emergencial ou	Gestor do Contrato

				convocação do segundo colocado	
6	Descontinuidade do serviço por falência da contratada	Análise financeira na licitação	Pregoeiro	Rescisão contratual e convocação do remanescente	Gestor do Contrato
7	Descumprimento das rotas e frequência	Monitorar a execução por meio de relatórios, GPS e registros fotográficos	Fiscal do Contrato	Aplicar sanções contratuais e exigir recomposição imediata da coleta	Gestor do Contrato
8	Acidentes com veículos	Exigir manutenção preventiva, treinamento de motoristas e cumprimento das normas de segurança	Contratada e Fiscal do Contrato	Acionar seguros, substituir o veículo e comunicar os órgãos competentes	Gestor do Contrato
9	Inadimplemento trabalhista	Fiscalizar mensalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Fiscal do Contrato	Reter pagamentos, aplicar sanções e adotar as medidas previstas na legislação	Gestor do Contrato
10	Sanções ambientais à contratada	Acompanhar a regularidade ambiental da empresa durante toda a vigência contratual	Fiscal do Contrato	Exigir regularização imediata ou promover a rescisão contratual, conforme o caso	Gestor do Contrato

11	Desequilíbrio econômico-financeiro	Elaborar orçamento consistente e prever mecanismos de reajuste conforme o contrato	Gestor do Contrato	Analisar eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro conforme a legislação	Autoridade Competente
12	Fiscalização insuficiente	Designar fiscal e substituto, utilizar checklists e relatórios padronizados	Autoridade Competente	Reforçar a equipe de fiscalização e intensificar as inspeções	Gestor do Contrato

Arroio Trinta, 31 de julho de 2026

Lídio Augustinho Dallazem

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA – SC