ANALISE DE RISCO

A presente análise de risco tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais do Município de Braço do Norte/SC. Esta análise fundamenta-se nas diretrizes da Lei nº 14.133/2021, nas melhores práticas de gestão de riscos em contratações públicas e nas características específicas do objeto contratado.

A gestão de riscos é elemento essencial para o sucesso de contratações públicas, especialmente em serviços de natureza contínua relacionados à sustentabilidade urbana. A identificação prévia dos riscos permite a implementação de medidas preventivas e corretivas que assegurem a eficiência, a inclusão socioeconômica de catadores, o aumento das taxas de reciclagem e a proteção do interesse público.

1. RISCOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS

1.1. Inadequação da Capacidade Técnica e Logística da Contratada

Descrição: Falta de expertise ou infraestrutura para executar coleta porta a porta, transporte adequado e triagem eficiente, comprometendo as metas de desvio de recicláveis.

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Nível de Risco: Alto

Medidas de Mitigação:

- Exigência rigorosa de atestados de capacidade técnica para serviços similares;
- Vistoria técnica prévia na frota e unidade de triagem da vencedora;
- Penalidades por não cumprimento de metas mínimas de volume triado.

Medidas de Prevenção:

- Exigência de Plano de Logística Operacional (PLO) detalhado no edital;
- Obrigatoriedade de rastreamento GPS em tempo real com acesso à fiscalização;
- Capacitação inicial e contínua dos fiscais para avaliação técnica da triagem.

1.2. Falha na Infraestrutura de Triagem ou Frota

Descrição: Quebra de equipamentos essenciais (prensa, esteiras, balanças) ou veículos inadequados, causando interrupção ou baixa qualidade na triagem.

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto
- Nível de Risco: Alto

Medidas de Mitigação:

- Exigência de reserva técnica de equipamentos e veículos;
- Prazos máximos para reparo ou substituição;
- Aplicação de multas por indisponibilidade prolongada.

Medidas de Prevenção:

- Programa obrigatório de manutenção preditiva e preventiva;
- Avaliações periódicas por comitê técnico paritário (Município e contratada).

1.3. Baixa Adesão Populacional e Volume Insuficiente

Descrição: Fraca separação na origem pela população, resultando em volume coletado abaixo da meta mínima (7% no Ano 1).

- Probabilidade: Alta
- Impacto: Médio
- Nível de Risco: Alto

Medidas de Mitigação:

- Campanhas educativas emergenciais em áreas de baixa adesão;
- Ajuste dinâmico de rotas e frequências com base em monitoramento.

Medidas de Prevenção:

- Plano anual obrigatório de educação ambiental com metas mensuráveis;
- Canal direto de feedback da população e indicadores de adesão por bairro.

2. RISCOS AMBIENTAIS

2.1. Não Conformidade ou Suspensão de Licenças Ambientais

Descrição: Perda ou suspensão de licenças da unidade de triagem ou veículos, interrompendo o serviço.

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Nível de Risco: Médio

Medidas de Mitigação:

- Verificação periódica das licenças durante a execução;
- Cláusula de rescisão por perda definitiva de licença;
- Garantia contratual para cobertura de interrupções.

Medidas de Prevenção:

- Calendário compartilhado de obrigações ambientais com alertas prévios;
- Exigência de Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001 ou equivalente).

2.2. Acidentes ou Contaminação na Triagem

Descrição: Riscos à saúde dos trabalhadores ou contaminação ambiental na unidade de triagem.

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Nível de Risco: Médio

Medidas de Mitigação:

- Seguro ambiental e de responsabilidade civil adequado;
- Plano de emergência específico para triagem.

Medidas de Prevenção:

- Simulados periódicos de emergências;
- Exigência de condições mínimas de higiene, ventilação e segurança no galpão.

3. RISCOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

3.1. Instabilidade Financeira da Contratada

Descrição: Dificuldades financeiras que comprometam investimentos em infraestrutura ou continuidade.

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Nível de Risco: Médio

Medidas de Mitigação:

- Monitoramento anual de demonstrações financeiras;

- Garantia contratual de com porcentagens adequadas do valor anual.

Medidas de Prevenção:

- Análise aprofundada de capacidade econômico-financeira na habilitação;
- Exigência de plano de negócios com projeções realistas.

3.2. Variação de Preços de Recicláveis ou Custos Operacionais

Descrição: Queda no preço de venda dos materiais ou aumento de custos que desequilibre o contrato.

- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Nível de Risco: Médio

Medidas de Mitigação:

- Cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro;
- Fórmula de reajuste com cesta de índices.

Medidas de Prevenção:

- Modelo de remuneração definido (variável por tonelada triada ou hibrido) com compensação por receita de comercialização.

4. RISCOS SOCIAIS E DE INCLUSÃO

4.1. Insuficiência na Inclusão de Catadores

Descrição: Não atendimento aos critérios de inclusão socioeconômica, gerando questionamentos legais ou baixa eficiência na triagem.

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Nível de Risco: Alto

Medidas de Mitigação:

- Fiscalização específica do cumprimento de parcerias ou inclusão mínima;
- Aplicação de penalidades por descumprimento.

Medidas de Prevenção:

- Exigência de plano de inclusão social detalhado no edital.

5. PLANO DE MONITORAMENTO E CONTROLE

Responsabilidades: Gestor do Contrato (coordenação geral); Fiscal Técnico (riscos técnicos, ambientais e inclusão); Fiscal Administrativo (riscos financeiros e contratuais).

Periodicidade: Riscos Altos – mensal; Riscos Médios – trimestral.

Indicadores: Taxa de desvio de recicláveis; volume triado; adesão populacional; renda gerada por catador; conformidade ambiental; disponibilidade do serviço.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise identificou 4 riscos altos (capacidade técnica, falha em infraestrutura, baixa adesão e inclusão de catadores) e riscos médios complementares. A abordagem dual (mitigação + prevenção) reduzirá significativamente a probabilidade de ocorrência, garantindo eficiência operacional, sustentabilidade ambiental e inclusão social.

Recomenda-se incorporar todas as medidas ao edital e ao contrato, promover colaboração proativa com a contratada e capacitar continuamente os fiscais, posicionando Braço do Norte/SC como referência em coleta seletiva inclusiva e eficaz.

Braço do Norte/SC, data e hora constante da assinatura eletrônica.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GRAZIELI LOPES FIGUEIREDO
Data: 22/01/2026 18:53:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GRAZIELI LOPES FIGUEIREDO
SUPERVISORA DE COMPRAS