



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Cleber Eberhart



Objeto Detalhado

Locação de Banheiros Químicos

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
IMPACTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Baixa Qualidade dos Banheiros Fornecidos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Fornecimento de banheiros inadequados, sujos ou com manutenção insuficiente, ocasionando insatisfação dos usuários e potenciais problemas sanitários.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer critérios técnicos mínimos detalhados no termo de referência/edital.		
Realizar visitas técnicas aos fornecedores antes da contratação.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prever substituição imediata de banheiros inadequados.	
Prever penalidades contratuais para não conformidade.	

Risco Alto - Entrega Tardia dos Banheiros Químicos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Falta de banheiros químicos disponíveis para o público no início do evento, causando desconforto, reclamações e possíveis autuações sanitárias.		
Ações Preventivas		Responsável
Estipular claramente, em contrato, a obrigatoriedade de entrega antes do início do evento, com prazos bem definidos.		
Solicitar ao fornecedor cronograma detalhado de instalação com confirmação de cumprimento prévio.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades por descumprimento de prazo.		
Acionar fornecedor reserva ou empresa local para suprir emergência.		

Risco Alto - Falta de Fiscalização Prévia da Instalação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Administração pública apenas identifica a ausência ou mal posicionamento dos equipamentos após o início do evento, inviabilizando correção tempestiva.		
Ações Preventivas		Responsável
Designar equipe de fiscalização para acompanhar a instalação no local, antes da abertura ao público.		
Exigir relatório fotográfico e checklist de instalação com antecedência mínima.		
Ações de Contingência		Responsável
Realizar ajustes emergenciais na localização dos banheiros.		
Contatar fornecedores alternativos para suprimento rápido, se possível.		

Risco Alto - Entrega de Banheiros Sem Higienização Adequada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Usuários expostos a riscos sanitários e desconforto, possibilidade de autuações por órgãos de fiscalização e imagem negativa da administração pública.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir no contrato padrão mínimo de limpeza e higienização comprovado por laudo ou relatório de entrega.		
Determinar inspeção in loco dos banheiros antes de sua liberação ao público.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Solicitar higienização emergencial imediata pelo fornecedor.	
Aplicar penalidades contratuais e, em caso de reincidência, substituir o fornecedor.	

Risco Alto - Ausência de Rotina de Limpeza Durante o Evento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Apesar de uma entrega inicial adequada, falta de manutenção periódica prejudica as condições sanitárias durante o uso, afetando a experiência dos usuários e expondo-os a riscos.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir no contrato cronograma de limpeza periódica, com frequência adequada ao volume esperado de usuários.		
Solicitar registro fotográfico e assinaturas em comprovante de cada ação de limpeza.		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar higienização extra durante o evento sem custo adicional.		
Previsão de substituição dos banheiros se condições insalubres persistirem.		

Risco Alto - Acúmulo Excessivo de Sujidade e Resíduos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Banheiros tornados inutilizáveis, proliferação de odores fortes, reclamações do público, risco sanitário e potencial autuação por órgãos fiscalizadores.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir definição contratual de periodicidade mínima de limpeza/higienização durante o evento.		
Planejamento baseado no volume de público para dimensionar a frequência das limpezas.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento imediato do fornecedor para providenciar limpeza emergencial.		
Provisão de banheiros reservas, se possível, para substituição temporária.		

Risco Alto - Falta de Insumos para Higienização		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Indisponibilidade de papel higiênico, sabão, álcool gel ou outros insumos necessários, comprometendo o conforto e a saúde dos usuários.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir cláusulas contratuais que prevejam reposição periódica de insumos durante todo o evento.		
Fiscalização ativa com checklist de insumos presentes nos banheiros.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Solicitar entrega emergencial dos insumos ao fornecedor.	
Providenciar insumos emergenciais pela própria administração em caso de descumprimento.	

Risco Alto - Falta de Fiscalização Sobre a Rotina de Limpeza		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
A ausência ou falha na fiscalização impede a identificação imediata de higienização insuficiente, permitindo agravamento das condições dos banheiros.		
Ações Preventivas		Responsável
Designação de equipe responsável pela inspeção periódica dos banheiros durante o evento.		
Exigir do fornecedor apresentação de registros de limpeza assinados e com horário.		
Ações de Contingência		Responsável
Implementar fiscalização emergencial ao detectar reclamações.		
Comunicação imediata com a empresa responsável para ajuste na rotina de limpeza.		

Risco Alto - Subdimensionamento dos Banheiros Locados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
Filas excessivas, insatisfação e desconforto dos usuários, aumento do risco sanitário e de autuações por descumprimento de normas.		
Ações Preventivas		Responsável
Utilizar critérios técnicos baseados na previsão de público, tempo de evento e normas sanitárias para o cálculo da quantidade de banheiros.		
Consultar experiências anteriores e recomendações de órgãos especializados ao estimar a demanda.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar fornecedor reserva para fornecimento adicional de banheiros.		
Avaliar remanejamento de equipamentos entre áreas menos críticas e áreas superlotadas.		

Risco Alto - Falta de Previsão de Reserva Técnica		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Impossibilidade de atendimento a situações imprevistas, como público acima do esperado ou equipamentos inoperantes, agravando o problema de insuficiência.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir reserva técnica de banheiros no contrato, proporcionais ao público estimado.		
Estipular, em edital, margem de segurança para atendimento de demandas adicionais.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Solicitar mobilização emergencial de equipamentos extras junto ao fornecedor contratado.	
Formalizar acordo prévio com fornecedores locais para eventual fornecimento suplementar.	

Risco Alto - Transbordamento pelo Uso Acima da Capacidade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Equipamentos tornam-se inoperantes, gerando risco sanitário, espalhamento de efluentes e reclamações dos usuários.		
Ações Preventivas		Responsável
Calcular e contratar número adequado de unidades para o público.		
Exigir frequência mínima de recolhimento e esvaziamento dos tanques durante o evento.		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar recolhimento e limpeza emergencial ao fornecedor.		
Providenciar reforço de banheiros caso o uso exceda a capacidade prevista.		

Risco Alto - Acúmulo de Resíduos e Odor Pós-Evento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Permanência dos banheiros químicos no local implica em acúmulo de resíduos, odor intenso, proliferação de pragas e insatisfação dos usuários ou da comunidade local.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir, em contrato, prazo máximo de retirada dos equipamentos ao término do evento.		
Fiscalizar o cumprimento do cronograma de desmontagem e retirada.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades contratuais por atraso na retirada.		
Acionar fornecedores reserva para remoção emergencial, caso necessário.		

Risco Médio - Inadimplência na Entrega ou Retirada dos Banheiros		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Atrasos na entrega ou retirada dos banheiros químicos, impactando eventos, obras ou locais onde são necessários, com risco de multas e transtornos operacionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir cronograma claro e cláusulas contratuais de SLA (nível de serviço).		
Exigir plano logístico detalhado na proposta do fornecedor.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades por atraso.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Manter fornecedor reserva homologado para emergências.	
--	--

Risco Médio - Ausência de Licenças Sanitárias Obrigatórias		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Locação de banheiros de empresas que não possuem licenciamento sanitário regular, expondo a administração e usuários a riscos legais e de saúde pública.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir apresentação de todas as licenças sanitárias e ambientais na habilitação.		
Verificação documental durante o julgamento das propostas.		
Ações de Contingência		Responsável
Rescindir o contrato e acionar fornecedora reserva, se identificada irregularidade.		
Comunicar o órgão de fiscalização competente.		

Risco Médio - Problemas Operacionais no Transporte e Instalação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Atrasos devido a imprevistos logísticos, como tráfego intenso, bloqueios ou falhas nos veículos de transporte, impactando o cumprimento do prazo de entrega.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir plano logístico do fornecedor, incluindo itinerário, horários e veículos de reserva.		
Alinhar com órgãos públicos locais possíveis restrições de acesso no dia do evento.		
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar transporte alternativo imediato por parte do fornecedor.		
Realocar pontos de entrega conforme prioridade do evento.		

Risco Médio - Produtos e Equipamentos de Limpeza Inadequados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Utilização de materiais ou processos de higienização incompatíveis com normas sanitárias, deixando resíduos, odores ou contaminantes nos banheiros químicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir ficha técnica dos produtos de limpeza a serem utilizados e comprovação de conformidade com normas sanitárias.		
Solicitar treinamento ou certificação dos profissionais responsáveis pela higienização.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender o uso dos banheiros até a realização de limpeza adequada.		
Comunicar órgão sanitário responsável para fiscalização adicional, se necessário.		





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Risco Médio - Erro ou Falta de Fiscalização na Entrega da Quantidade Contratada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Entrega de número de banheiros inferior ao previsto em contrato, comprometendo as condições sanitárias do evento e gerando riscos legais e de imagem.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar checklist detalhado de conferência durante a entrega.		
Nomear responsável para realização da conferência dos equipamentos na montagem.		
Ações de Contingência		Responsável
Registrar formalmente as faltas e aplicar penalidades previstas em contrato.		
Acionar fornecedor para suprimento imediato dos equipamentos remanescentes.		

Risco Médio - Vazamento de Efluentes		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Contaminação do solo e risco de exposição dos usuários a agentes patogênicos, sujeitando a administração a sanções ambientais e sanitárias.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir manutenção preventiva dos equipamentos antes da entrega e durante o evento.		
Verificar integridade dos tanques e conexões na montagem.		
Ações de Contingência		Responsável
Isolar imediatamente o equipamento afetado.		
Substituir o banheiro avariado e acionar empresa para limpeza e descontaminação do local.		

Risco Médio - Falta de Equipamento de Contenção para Vazamentos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Dificuldade para controlar vazamentos inesperados, com potencial para ampliar a área contaminada e dificultar a limpeza adequada.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir, no termo de referência, exigência de barreiras ou kits de contenção para situações de vazamento.		
Treinar equipe local para identificação e resposta rápida em caso de incidente.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar imediatamente equipe de resposta do fornecedor para contenção e limpeza especializada.		
Notificar órgãos ambientais e sanitários, se necessário, para apoio técnico.		

Risco Médio - Prejuízo à Liberação de Espaços Públicos e Eventos Subsequentes		
Etapa	Impacto	Probabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Atraso na liberação do espaço impede a realização de outros eventos, manutenção ou uso normal do local, podendo acarretar perdas financeiras ou administrativas.		
Ações Preventivas		Responsável
Planejar cronograma de retirada de acordo com o calendário de ocupação do local.		
Avisar previamente órgãos gestores dos espaços quanto aos prazos acordados com fornecedores.		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente o fornecedor ao primeiro sinal de atraso.		
Requisitar serviços emergenciais a terceiros nos casos de extrema urgência.		

Risco Médio - Sanções Ambientais ou Sanitárias por Permanência Indevida		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Prolongamento injustificado dos banheiros químicos pode gerar sanções dos órgãos ambientais e sanitários, além de danos reputacionais à administração pública.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir, em contrato, cláusulas específicas para retirada imediata ao término do evento.		
Comunicar órgãos ambientais e sanitários sobre o cronograma de desmontagem para eventual fiscalização.		
Ações de Contingência		Responsável
Providenciar retirada emergencial e, se necessário, acionar órgãos competentes para apoio.		
Registrar e encaminhar documentação do ocorrido aos órgãos fiscalizadores.		

Risco Médio - Descarte de Efluentes em Local Não Licenciado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Contaminação ambiental de solo, corpos d'água e risco à saúde pública, além de sanções legais e multas à administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir, em contrato, comprovação de destinação final ambientalmente adequada realizada em estação de tratamento licenciada.		
Solicitar toda documentação de transporte e descarte dos resíduos, como MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) ou equivalente.		
Ações de Contingência		Responsável
Rescindir contrato e acionar órgãos ambientais caso se confirme a destinação inadequada.		
Aplicar sanções máximas previstas contratualmente e reportar o ilícito às autoridades competentes.		

Risco Médio - Falsificação ou Ausência de Documentação de Destinação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Risco de responsabilização do gestor público e do órgão contratante por destinação irregular e fraude documental.		
Ações Preventivas		Responsável
Conferir a autenticidade dos documentos de destinação apresentados (certificados, MTR, notas fiscais do tratamento) junto aos órgãos licenciadores.		
Auditar periodicamente a destinação dos resíduos com visitas em campo e checagem de registros.		
Ações de Contingência		Responsável
Abrir processo administrativo para apuração de responsabilidade.		
Comunicar órgãos ambientais para fiscalização especial.		

Risco Médio - Subcontratação Irregular de Empresas para Destinação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Empresas terceirizadas sem licenciamento ambiental adequado podem dar destino incorreto aos resíduos, ampliando o risco de crimes ambientais e sanções.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir identificação e documentos de regularidade das empresas subcontratadas ainda no processo de habilitação.		
Vedar, em edital e contrato, subcontratação sem autorização expressa do órgão contratante.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender imediatamente a prestação do serviço e convocar a próxima empresa habilitada.		
Denunciar a irregularidade à fiscalização ambiental para adoção das providências cabíveis.		

ETP nº 8811/2026 - Locação de Banheiros Químicos

Chapecó - SC, 6 de Outubro de 2026

Cleber Eberhart
Consultor Administrativo

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: c86f14a5-3b7d-4476-ab36-35f22110dd4e

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Cleber Eberhart

CPF: 058.XXX.XXX-42

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 06/10/2026 16:45:12 (GMT-03:00)