MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Informações Gerais

Entidade Contratante: Prefeitura Municipal de Curitibanos

Setor requisitante: Secretaria de Saúde

Nome do Projeto: Gestão de Resíduos de Saúde

Tipo de contratação: Contratação de serviços sem mão de obra exclusiva

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

2. Descrição do objeto

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde (RSS).	624	R$98,24	R$61.301,76
		Preço global do lote R$61.301,76	

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

3. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Deficiência na especificação técnica no Termo de Referencia	Falta de conhecimento técnico detalhado sobre as normas da ANVISA e CONAMA	Contratação de serviço que nao atende as normas sanitarias gerando passivos ambientais	2	4	Alto
1	Estimativa inadequada do volume de residuos	Oscilacao atipica nos atendimentos das unidades de saude ou falha no levantamento historico	Subdimensionamento do contrato exigindo aditivos precoces ou interrupcao do servico	3	3	Alto
1	Licitacao deserta ou fracassada	Valor de referencia abaixo do mercado ou exigencias restritivas no edital	Atraso na contratacao risco de acumulo de residuos nas unidades de saude	2	4	Alto
1	Vencedora nao possuir licencas ambientais validas	Apresentacao de documentacao irregular ou vencida durante o certame	Impossibilidade de assinar o contrato necessidade de chamar o proximo colocado	2	5	Alto
1	Atraso ou falha na coleta dos residuos nas unidades	Problemas mecanicos nos veiculos da contratada ou falha	Acumulo de residuos infectantes e quimicos risco de	3	4	Alto

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

		de logistica	contaminacao e mau cheiro			
1	Vazamento de residuos durante o transporte	Acondicionamento inadequado ou uso de veiculos sem compartimento estanque	Contaminacao do solo vias publicas e risco a saude da populacao	2	5	Alto
1	Destinacao final em local nao licenciado ou inadequado	Subcontratacao irregular ou desvio de rota pela empresa contratada	Crime ambiental autuacao solidaria do Municipio e graves danos ambientais	1	5	Medio
1	Falta de uso de EPIs pelos funcionarios da contratada	Negligencia da empresa ou dos proprios trabalhadores	Acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes ou infectantes	3	4	Alto

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Deficiencia na especificacao tecnica no Termo de Referencia	Revisao do TR por equipe tecnica especializada em gestao ambiental e saude	Setor Requisitante	Realizar diligencias e adequacoes no TR antes da publicacao do edital	Comissao de Contratacao
1	Estimativa inadequada do volume de residuos	Realizar levantamento rigoroso do historico de geracao de residuos dos ultimos 12 meses	Setor Requisitante	Promover aditivo contratual de quantitativo dentro do limite legal	Fiscal do Contrato
1	Licitacao deserta ou fracassada	Ampla pesquisa de mercado e revisao dos requisitos de habilitacao para garantir competitividade	Setor de Compras	Revisar o edital adequar os valores e republicar o certame com celeridade	Setor de Licitacoes
1	Vencedora nao possuir licencas ambientais validas	Exigencia clara no edital e verificacao minuciosa das licencas nos orgaos emissores	Pregoeiro	Desclassificar a empresa e convocar a proxima classificada no certame	Pregoeiro
1	Atraso ou falha na coleta dos residuos nas unidades	Exigir plano de contingencia da contratada com frota reserva	Fiscal do Contrato	Notificar a empresa para regularizacao imediata e aplicar penalidades previstas	Fiscal do Contrato
1	Vazamento de residuos durante o transporte	Fiscalizacao rigorosa dos veiculos e dos recipientes	Fiscal do Contrato	Acionar plano de emergencia ambiental da	Fiscal do Contrato

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

		de acondicionamento no momento da coleta		contratada e comunicar orgaos fiscalizadores	
1	Destinacao final em local nao licenciado ou inadequado	Exigir e conferir o Manifesto de Transporte de Residuos e o Certificado de Destinacao Final	Fiscal do Contrato	Suspender o pagamento rescindir o contrato aplicar multas e acionar o Ministerio Publico	Gestor do Contrato
1	Falta de uso de EPIs pelos funcionarios da contratada	Fiscalizacao visual durante as coletas e exigencia de comprovantes de entrega de EPIs	Fiscais nas Unidades de Saude	Impedir a coleta ate a regularizacao e notificar a empresa formalmente	Fiscal do Contrato

MARIANA ANDERSON PIMENTEL:04654554920

Assinado de forma digital por MARIANA ANDERSON PIMENTEL:04654554920
Dados: 2026.11.12 17:57:02 -03'00'

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br