



Município de Tupanciretã  
Poder Executivo Municipal  
Secretaria Municipal de Saúde

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, pertencentes aos Grupos A (infectantes), B (químicos) e E (perfurocortantes), gerados pelas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

**Objetivo:** Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação e à execução dos serviços de gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, bem como estabelecer medidas preventivas e ações de contingência destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar seus impactos sobre a Administração Pública, a saúde coletiva, o meio ambiente e a continuidade dos serviços públicos de saúde.

### 1. METODOLOGIA

A classificação adota matriz **probabilidade x impacto**, com avaliação numérica de 1 a 5, conforme o grau de severidade:

#### PROBABILIDADE

Nível	Descrição
1	Muito baixa
2	Baixa
3	Média
4	Alta
5	Muito alta

#### IMPACTO

Nível	Descrição
1	Muito baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito alto



Município de Tupanciretã  
Poder Executivo Municipal  
Secretaria Municipal de Saúde

### Classificação do risco

- **Extremo:** >15 a 20
- **Alto:** >8 a 12
- **Médio:** >3 a 6
- **Baixo:** >1 a 2

## 2. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO

Seq.	Risco	Possíveis causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
1	Fragilidade na elaboração do ETP e Termo de Referência	Definição inadequada do objeto, quantitativos ou requisitos técnicos e ambientais	3	5	15	Revisão técnica multidisciplinar dos artefatos de planejamento, observando RDC ANVISA nº 222/2018, CONAMA nº 358/2005 e Lei nº 14.133/2021	Equipe de Planejamento
2	Subdimensionamento da demanda	Estimativa inadequada da geração de resíduos	3	4	12	Revisão da memória de cálculo e análise histórica da geração de resíduos das unidades de saúde	Equipe de Planejamento
3	Superestimação da demanda	Quantitativos acima da necessidade real	2	3	6	Validação dos quantitativos com base no histórico contratual e registros de pesagem	Equipe de Planejamento
4	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de parâmetros insuficientes ou desatualizados	3	4	12	Realização de pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e normativos municipais	Setor de Compras
5	Ausência de previsão orçamentária	Falhas no planejamento	2	5	10	Verificação prévia da	Ordenador de Despesas



Município de Tupanciretã  
Poder Executivo Municipal  
Secretaria Municipal de Saúde

Seq.	Risco	Possíveis causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
		financeiro ou contingenciamento				compatibilidade com LOA, PAC e disponibilidade orçamentária	
6	Definição inadequada dos requisitos de habilitação	Exigências insuficientes ou excessivas	3	5	15	Revisão técnica e jurídica antes da publicação do edital	Equipe Técnica e Jurídica

### 3. RISCOS NA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seq.	Risco	Possíveis causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
1	Licitação deserta	Número reduzido de empresas especializadas na região	4	5	20	Ampla divulgação do certame e pesquisa prévia de mercado	Equipe de Planejamento
2	Licitação fracassada	Inabilitação dos licitantes ou propostas inexequíveis	3	5	15	Orientação adequada no edital e análise criteriosa da habilitação	Pregoeiro
3	Impugnação do edital	Questionamentos quanto aos requisitos técnicos ou ambientais	3	4	12	Fundamentação técnica robusta e revisão jurídica prévia	Coordenação de Licitações
4	Habilitação de empresa sem capacidade operacional	Falha na análise documental	2	5	10	Conferência rigorosa das licenças ambientais, atestados e capacidade técnica	Pregoeiro e Equipe de Apoio
5	Falhas na análise da qualificação técnica	Ausência de critérios objetivos de validação	2	4	8	Utilização de checklist técnico específico	Pregoeiro
6	Propostas inexequíveis	Valores incompatíveis com os custos do serviço	3	5	15	Análise de exequibilidade conforme Lei nº 14.133/2021	Pregoeiro



Município de Tupanciretã  
Poder Executivo Municipal  
Secretaria Municipal de Saúde

#### 4. RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Seq.	Risco	Possíveis causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
1	Interrupção dos serviços de coleta	Problemas operacionais da contratada ou indisponibilidade de veículos	4	5	20	Fiscalização contínua, aplicação de sanções e exigência de plano de contingência	Gestor e Fiscal do Contrato
2	Coleta realizada fora da periodicidade contratada	Descumprimento contratual	3	5	15	Controle de cronograma e registro das coletas realizadas	Fiscal do Contrato
3	Transporte inadequado dos resíduos	Utilização de veículo não licenciado ou inadequado	2	5	10	Fiscalização documental e exigência de licenciamento atualizado	Fiscal do Contrato
4	Destinação final ambientalmente inadequada	Descumprimento da legislação ambiental	2	5	10	Exigência e conferência periódica dos certificados de tratamento e destinação final	Gestor e Fiscal
5	Ausência ou vencimento de licenças ambientais	Falha de gestão documental da contratada	3	5	15	Monitoramento periódico das licenças e suspensão dos serviços em caso de irregularidade	Fiscal do Contrato
6	Divergências na pesagem dos resíduos	Falha de aferição da balança ou registros incorretos	3	4	12	Conferência das guias de recolhimento e verificação da aferição dos equipamentos	Fiscal do Contrato
7	Acidente ambiental durante coleta ou transporte	Vazamentos, derramamentos ou acondicionamento inadequado	2	5	10	Exigência de plano de emergência e comunicação imediata aos órgãos competentes	Contratada e Fiscal



Município de Tupanciretã  
Poder Executivo Municipal  
Secretaria Municipal de Saúde

Seq.	Risco	Possíveis causas	Prob.	Impacto	Pontuação	Controle / Contingência	Responsável
8	Não emissão dos certificados de tratamento e destinação final	Falhas administrativas da contratada	3	4	12	Condicionar o pagamento à apresentação da documentação obrigatória	Fiscal do Contrato
9	Aumento significativo da geração de resíduos	Ampliação da rede de atendimento ou situações excepcionais	3	4	12	Monitoramento contínuo dos quantitativos e eventual adequação contratual	Gestor do Contrato
10	Aplicação de sanções ambientais ao Município	Falhas na execução contratual não identificadas tempestivamente	2	5	10	Fiscalização permanente e controle documental rigoroso	Gestor e Fiscal do Contrato

Tupanciretã/RS, 16 de Junho de 2026.

Ramonny Ferreira Thones  
Secretária Municipal de Saúde  
Matrícula nº 7160-9



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89AE-4AEA-FC4B-7A0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CASSIANO MACHADO DE SOUZA (CPF 033.XXX.XXX-82) em 16/06/2026 16:07:25 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RAMONNY FERREIRA THONES (CPF 031.XXX.XXX-26) em 18/06/2026 11:39:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/89AE-4AEA-FC4B-7A0A>