

ANÁLISE DE RISCOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL, MISTO E PLUVIAL E DE POÇOS DE VISITA (PVS), LIGAÇÕES PREDIAIS, CAIXAS DE PASSEIO E DEMAIS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES EQUIPADOS COM SISTEMA COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO E SUÇÃO A VÁCUO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS				
#	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO [A]	PROBABILIDADE [P]	IMPACTO [I]
CONTRATO	R01 Atraso na assinatura do contrato	Demora na tramitação administrativa, pendências documentais ou o não atendimentos dos prazos previstos no contrato.	Planejar prazos de homologação; checklist de documentos; acompanhamento da procuradoria jurídica.	SEMAE	BAIXA	MÉDIO
	R02 Dificuldade de comprovação de qualificação técnica da contratada	Empresa vencedora não apresenta atestados compatíveis ou ART válida.	Exigir comprovação prévia em habilitação; Realização de verificação criteriosa dos documentos apresentados.	SEMAE	BAIXA	ALTO
	R03 Inadimplência contratual ou desistência da contratada	Abandono do serviço por incapacidade financeira ou técnica.	Exigir garantia contratual de 5%; fiscalização contínua e aplicação de sanções previstas.	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
	R04 Necessidade de aditivo contratual	Alterações de demanda, emergências ou necessidade de prorrogação de vigência.	Acompanhar saldo de horas executadas e cronograma de O.S.; justificar tecnicamente eventuais aditivos.	SEMAE	MÉDIA	MÉDIO
	R05 Reajuste ou desequilíbrio econômico-financeiro	Variação abrupta de custos (combustíveis, salários, EPs).	Prever cláusula de reajuste anual; monitorar índices SINAPI e IPCA.	SEMAE	MÉDIA	MÉDIO
	R06 Risco de judicialização de penalidades	Aplicação de multa ou rescisão contestada judicialmente.	Documentar toda fiscalização; relatórios com evidências técnicas e fotográficas.	SEMAE	BAIXA	MÉDIO
CRONOGRAMA	R07 Atrasos na emissão de ordens de serviço (O.S.)	Lentidão administrativa ou sobrecarga de solicitações.	Estabelecer fluxo eletrônico interno de solicitação; priorizar conforme as necessidades mais urgentes.	SEMAE	MÉDIA	MÉDIO
	R08 Demora no atendimento de emergências	Falta de equipe ou caminhão disponível no momento do chamado.	Garantir a disponibilidade mínima de cinco caminhões nos três primeiros meses da vigência contratada, a qual será de um ano, e três caminhões nos próximos nove meses; rastreo em tempo real; cláusula de resposta emergencial em até 24h.	CONTRATADA	BAIXA	ALTO
	R09 Execução simultânea de múltiplas frentes	Excesso de demandas pode sobrecarregar a contratada.	Planejamento semanal de serviços; ajuste de rotas; acompanhamento via GPS.	CONTRATADA	MÉDIA	MÉDIO
	R10 Interferência climática (chuvas intensas)	Interrupção de serviços de campo e impossibilidade de acesso a redes.	Flexibilizar cronograma; registro em relatório e reprogramação validada pelo fiscal.	CONTRATADA	ALTA	MÉDIO
	R11 Falta de alinhamento entre cronograma de O.S. e medição	Divergência entre horas registradas e validadas pela fiscalização.	Utilizar relatórios diários com data/hora, GPS e assinatura do fiscal; auditoria por O.S. e relatório mensal.	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
EXECUÇÃO	R12 Falha ou indisponibilidade dos equipamentos	Falha mecânica ou imprevisto similar da bomba de jato, sistema de vácuo ou caminhão fora de serviço.	Manutenção preventiva; caminhão reserva; substituição imediata sem custo adicional.	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
	R13 Baixa qualidade dos serviços executados	Limpeza incompleta ou sem comprovação pelo sistema de registro em relatórios.	Fiscalização in loco; conferência de relatórios e registros fotográficos georreferenciados; glosas das horas solicitadas sem possibilidade de validação.	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
	R14 Acidentes de trabalho ou falta de EPI	Lesões em operadores ou ajudantes por falta de proteção.	Exigir PCMSO, PGR e comprovantes de treinamento das normas regulamentadoras aplicáveis; inspeção de EPIs; comprovação da entrega de EPIs	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
	R15 Danos à infraestrutura pública (pavimento, PV, rede)	Operação incorreta de jato ou sucção; abertura de PV ou caixas sem cuidado para preservar o entorno.	Treinamento dos operadores; acompanhamento da fiscalização; reparo imediato pela contratada.	CONTRATADA	BAIXA	MÉDIO
	R16 Descarte inadequado de resíduos aspirados	Transporte para local não licenciado ou ausência de MTR.	Exigir MTR para cada carga; checar licença da empresa receptora; relatórios de destinação.	CONTRATADA	BAIXA	ALTO

	R17	Falhas no rastreamento ou controle das horas executadas	Perda de sinal GPS, relatórios incompletos ou inconsistentes.	Sistema redundante de rastreo; validação de logs; backups semanais; comunicação e solicitação da presença do fiscal do contrato.	CONTRATADA	MÉDIA	MÉDIO
	R18	Comunicação deficiente entre contratada e fiscalização	Ordens não registradas, divergência de execução ou relatórios fora de padrão.	Canal de comunicação oficial por e-mail institucional; reuniões de alinhamento.	CONTRATADA	MÉDIA	MÉDIO
	R19	Vazamento de óleo, combustível ou poluição durante a operação	Falhas mecânicas ou mau uso do equipamento.	Inspeção periódica dos caminhões; manutenção preventiva e plano de contingência ambiental.	CONTRATADA	BAIXA	MÉDIO
	R20	Necessidade de atendimento emergencial fora do horário diurno	Acontecimento inesperado que necessita de atendimento emergencial.	Manter o agendamento das O.S. para dias de semana e em horário comercial; filtrar e fazer solicitações emergenciais somente quando não for possível adiar a realização do serviço.	CONTRATADA	MÉDIA	MÉDIO
MEIO AMBIENTE	R21	Descarte inadequado de efluentes e resíduos coletados	Transporte e despejo de resíduos em locais não licenciados ou ausência de MTR.	Exigir licenças de operação da contratada e da unidade receptora; conferência de MTR em cada transporte; fiscalização documental e fotográfica.	CONTRATADA	BAIXA	ALTO
	R22	Contaminação do solo e corpos hídricos durante a operação	Vazamento de lodo, óleos ou águas residuárias durante sucção, transferência ou lavagem do tanque.	Manutenção preventiva dos caminhões; uso de bandejas de contenção; plano de contingência ambiental.	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
	R23	Armazenamento temporário inadequado de resíduos	Permanência prolongada de resíduos no tanque sem descarte, gerando odores e risco de infiltração.	Determinar prazos máximos de transporte; fiscalização dos registros de descarte; obrigatoriedade de limpeza diária dos tanques.	CONTRATADA	MÉDIA	MÉDIO
	R24	Ausência de comprovação de destinação final ambientalmente adequada	Falta de relatórios de destinação final ou inconsistência nos registros de carga/volume.	Solicitar trimestralmente planilha consolidada de MTRs; cruzar volumes com horas de serviço; sanções contratuais em caso de omissão.	CONTRATADA	BAIXA	ALTO
	R25	Poluição atmosférica e ruído em áreas urbanas sensíveis	Emissão de gases e ruídos excessivos dos caminhões durante operação noturna ou próxima a escolas/hospitais.	Exigir manutenção mecânica adequada; limitar operações noturnas; prever protocolos de mitigação de ruído e emissão.	CONTRATADA	MÉDIA	MÉDIO
	R26	Acúmulo de resíduos em pontos críticos devido a falhas operacionais	Atrasos na limpeza podem provocar extravasamentos de esgoto e contaminação local.	Planejamento preventivo de rotas; cronograma de atendimento emergencial; acompanhamento por GPS e registros fotográficos.	CONTRATADA	MÉDIA	ALTO
	R27	Ausência de registro e comunicação de incidentes ambientais	Ocorrência de vazamento ou extravasamento não reportado à fiscalização.	Inserir cláusula de comunicação imediata de incidentes; formulário padrão de ocorrência ambiental.	CONTRATADA	BAIXA	ALTO
OBSERVAÇÕES:							