



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

Matriz de Risco

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS, EPIs E SEGUROS

A recomendação é acolhida. Embora a matriz de riscos seja facultativa para a presente modalidade, sua adoção é conveniente diante da natureza continuada da atividade, da exposição ocupacional e ambiental e da oscilação da composição dos resíduos. A matriz abaixo concentra na contratada os riscos que ela tem melhores condições de prevenir, controlar, segurar e precificar, preservando à Administração apenas os eventos decorrentes de sua atuação ou os fatos extraordinários cuja alocação integral ao particular seria juridicamente inadequada.

O ETP já prevê PGR, PCMSO, treinamentos, vacinação e quantitativos mínimos anuais de uniformes e EPIs por empregado. A planilha contempla, por trabalhador, 2 jaquetas, 3 calças, 3 camisetas, 2 bonés, 2 pares de botinas, 24 pares de luvas, 2 óculos de proteção, 360 respiradores e 12 aventais. O TR também atribui à contratada os acidentes de seus empregados, os danos causados a terceiros e a manutenção de seguro de responsabilidade civil durante toda a vigência.

Evento de risco	Alocação	Medidas preventivas e de mitigação	Evidência / efeito contratual
Acidente de trabalho, doença ocupacional ou afastamento de empregado.	CONTRATADA	Cumprimento das NRs; PGR, PCMSO, ASO, treinamentos admissionais e periódicos; supervisão; investigação de acidentes; substituição imediata de mão de obra.	CAT e registros; responsabilidade trabalhista, previdenciária e indenizatória da contratada; sem repasse automático ao Município.
Exposição a agentes biológicos, químicos, perfurocortantes ou material impróprio presente na coleta seletiva.	CONTRATADA	Avaliação de riscos; vacinação; segregação segura; procedimentos de emergência; EPIs com CA válido; treinamento e barreiras físicas.	Fichas de EPI, CA, treinamentos e ocorrências apresentados com a medição. Falha sujeita a glosa, suspensão da atividade e sanção.
Falta, inadequação ou não utilização de uniformes e EPIs.	CONTRATADA	Fornecimento gratuito nas quantidades mínimas da planilha; reposição imediata; fiscalização de uso; estoque de segurança.	Comprovação mensal por fichas assinadas e registros. Irregularidade impede o ateste da parcela afetada e pode ensejar multa.
Falha, quebra ou indisponibilidade de esteira, prensa, balança, veículo, caçamba ou equipamento.	CONTRATADA	Manutenção preventiva; plano de contingência; equipamento reserva ou substituição em prazo compatível; inspeções periódicas.	Custos e atrasos ordinários suportados pela contratada. Continuidade do serviço obrigatória.
Acidente de trânsito, derramamento ou perda de carga durante o transporte.	CONTRATADA	Veículos regulares, condutores habilitados, acondicionamento adequado, plano de emergência e seguro.	Responsabilidade por limpeza, recomposição, multas, danos e destinação; comunicação imediata ao fiscal.
Destinação irregular dos rejeitos, ausência de MTR/CDF ou divergência documental.	CONTRATADA	Uso de destinador licenciado; conferência prévia de licenças; emissão e baixa de MTR; conciliação de massa.	Suspensão do pagamento, glosa, sanções e reparação integral dos danos ambientais e administrativos.





Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

Evento de risco	Alocação	Medidas preventivas e de mitigação	Evidência / efeito contratual
Variação ordinária da composição, umidade, qualidade e percentual de rejeitos dos resíduos recebidos.	CONTRATADA	Dimensionamento operacional considerando dados históricos e sazonalidade; ajuste de equipe e rotina; triagem eficiente.	Incluído no preço e sem revisão automática, desde que dentro da variabilidade ordinária e do escopo licitado.
Variação ordinária do volume mensal e picos sazonais.	CONTRATADA	Capacidade compatível com a média histórica de aproximadamente 216,040 t/mês e com os requisitos de recebimento; reserva operacional.	Não gera alteração automática da remuneração, observadas as condições quantitativas e limites definidos no TR.
Oscilação ordinária do preço de venda dos recicláveis e diferença entre receita estimada e efetiva.	CONTRATADA	Diversificação de compradores; contratos comerciais; controle de estoque; pesquisa periódica de mercado.	Risco incorporado ao preço líquido. Prestação mensal de contas obrigatória; revisão somente nas hipóteses legais excepcionais.
Passivos trabalhistas, encargos, benefícios e cumprimento da CCT vigente.	CONTRATADA, ressalvada repactuação legal	Planilha aderente à CCT; pagamento regular; provisões; controle documental mensal.	Inadimplemento é da contratada. Alteração superveniente da CCT poderá ser examinada em repactuação, quando preenchidos os requisitos legais.
Danos pessoais, materiais ou ambientais causados ao Município ou a terceiros.	CONTRATADA	Procedimentos operacionais, treinamento, manutenção, seguro de responsabilidade civil e resposta emergencial.	Reparação integral e acionamento do seguro, sem prejuízo de sanções e direito de regresso.
Perda de vigência, insuficiência ou exclusão relevante da apólice de seguro.	CONTRATADA	Apólice vigente, pagamento de prêmio, comunicação de alterações e renovação antecipada.	Impedimento de início ou suspensão do pagamento até regularização, além de sanção.
Atraso ou impossibilidade de execução decorrente de omissão do Município, indisponibilidade injustificada da área ou ordem administrativa.	ADMINISTRAÇÃO	Planejamento, comunicação prévia, liberação da área e atuação tempestiva da fiscalização.	Reprogramação e eventual recomposição apenas se comprovado impacto efetivo enexo causal.
Mudança extraordinária de política municipal, legislação ou classificação de resíduos que altere substancialmente o objeto.	COMPARTILHADO / conforme causa	Avaliação técnica e jurídica; formalização prévia; revisão de procedimentos e licenças.	Tratamento por alteração contratual ou reequilíbrio, se presentes pressupostos legais, vedada execução informal fora do escopo.
Caso fortuito, força maior ou evento excepcional de consequências incalculáveis.	COMPARTILHADO, conforme lei	Plano de continuidade; comunicação imediata; medidas de contenção; registro de custos e impactos.	Análise concreta do nexocausal, mitigação e eventual reequilíbrio ou suspensão, sem transferência automática.

A comprovação mensal mínima deverá incluir: fichas de entrega de EPI com Certificado de Aprovação válido; relação nominal dos empregados; ASOs e programas ocupacionais dentro da validade; comprovantes de treinamentos e vacinação; registro de acidentes e afastamentos; comprovante de vigência do seguro; e declaração de regularidade dos equipamentos. A documentação poderá ser apresentada em pasta eletrônica vinculada à nota fiscal, preservados os dados pessoais e médicos protegido





Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria de Administração

Gramado, 30 de Julho de 2026.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2026 10:17 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pe6b2547ea146>

