ANEXO VIII

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

I. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMPREENDENDO RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PAINEL, COM DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Comprometimento da execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, podendo ocasionar acúmulo de resíduos, riscos à saúde pública e impactos ambientais negativos no Município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação.	**Responsável**	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	**Responsável**	Isaías Oliveira
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Dano	Comprometimento da execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, podendo ocasionar acúmulo de resíduos, riscos à saúde pública e impactos ambientais negativos no Município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço.	**Responsável**	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica.	**Responsável**	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Dano	A não conclusão do certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Reforçar a equipe de planejamento e de apoio à licitação, garantindo celeridade na elaboração dos documentos, análise das propostas e condução do certame.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Adotar medidas administrativas para agilizar o processo licitatório, incluindo priorização interna, reavaliação de prazos e, se necessário, responsabilização por eventuais atrasos injustificados.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras
Risco 4 – SERVIÇOS ENTREGUES COM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Dano	Atrasos e prestação de serviços com qualidade abaixo do esperado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir comprovação de capacidade técnica da Pessoa Jurídica, incluindo atestados de desempenho anterior em serviços compatíveis, bem como estabelecer critérios rigorosos de fiscalização contratual.	**Responsável**	Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar a Pessoa Jurídica contratada para correção imediata das falhas, podendo ser aplicada a reexecução dos serviços, bem como sanções administrativas previstas em contrato.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira

Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO			
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto
Dano	Armazenamento ou transporte inadequado dos resíduos sólidos urbanos, podendo ocasionar vazamentos, contaminação ambiental, mau odor, proliferação de vetores e riscos à saúde pública.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Estabelecer no Termo de Referência e contrato todas as exigências técnicas quanto ao acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos, incluindo uso de veículos adequados, devidamente licenciados, estanques e com manutenção em dia, além do cumprimento das normas ambientais vigentes.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Notificar a Pessoa Jurídica contratada para imediata adequação dos procedimentos, podendo ser aplicada penalidade, exigida a substituição de veículos/equipamentos e, em casos mais graves, suspensão dos serviços até a regularização.	**Responsável**	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato

Painel/SC, 24 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALESSANDRA ANTUNES FOGACA PEREIRA
Data: 08/05/2026 15:01:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALESSANDRA ANTUNES FOGAÇA PEREIRA
Diretora Municipal de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
JOCIANE MARIANO ROBETTI
Data: 08/05/2026 14:27:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOCIANE MARIANO ROBETTI
Secretária Municipal de Planeamento, Habitação e Saneamento Básico