MATRIZ DE RISCOS – COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC | 21.300 t/ano | Valor estimado: R$ 8.969.856,00

Classificação: Moderado (M), Alto (A) e Crítico (C). Avaliação qualitativa estimada para acompanhamento da contratação.

Nº	Risco identificado	Nível	Responsável	Prevenção e providências
01	Subdimensionamento da geração de resíduos e das rotas	A	Ambas	Atualizar dados de tonelagem, setores e sazonalidade; exigir plano de operações dimensionado; se ocorrer: reprogramar rotas e equipes; avaliar alteração contratual legalmente cabível
02	Impugnações ou questionamentos de exigências técnicas	A	Administração	Justificar proporcionalidade de frota, idade, atestados e garantias; revisar edital e anexos; se ocorrer: responder tecnicamente e retificar/republicar quando necessário
03	Proposta inexequível ou insuficiência econômico-financeira	A	Ambas	Analisar exequibilidade, composição de custos e habilitação econômico-financeira; se ocorrer: diligenciar e adotar providências legais de desclassificação ou sanção
04	Não disponibilização da frota e equipes no prazo	A	Contratada	Vistoria dos veículos até 5 dias úteis da OS; checar equipes e plano operacional; se ocorrer: notificar, exigir correção imediata e ativar solução transitória legalmente cabível
05	Frota inferior ao mínimo ou pane de compactadores	C	Contratada	Manter 6 compactadores + 1 reserva, idade máxima de 5 anos e manutenção preventiva; se ocorrer: acionar reserva, remanejar veículos e executar coleta de recuperação
06	Ausência de motoristas ou coletores e conflitos trabalhistas	A	Contratada	Manter equipes mínimas e apoio/supervisão; plano de substituição e regularidade trabalhista; se ocorrer: substituir pessoal e executar plano de continuidade; comunicar fiscalização
07	Descumprimento de frequência, horários ou rotas	C	Contratada	Plano aprovado, controle GPS, comunicação de alterações e monitoramento diário; se ocorrer: determinar coleta corretiva e registrar inconformidades para sanções cabíveis
08	Dificuldade de acesso em vias estreitas, áreas rurais ou calçadões	M	Ambas	Mapear pontos críticos e prever coleta manual ou sistema alternativo; se ocorrer: implantar plano especial aprovado e ajustar circuitos
09	Falha na coleta mecanizada de contentores	M	Contratada	Verificar sistema de elevação e treinar equipes; coletar resíduos ao lado dos contentores; se ocorrer: disponibilizar veículo compatível e recolhimento manual emergencial
10	Acidentes de trânsito, atropelamentos ou acidentes laborais	A	Contratada	Treinamento, EPIs, sinalização, manutenção e procedimentos de SST; se ocorrer: socorro imediato, isolamento, comunicação, investigação e substituição de equipe
11	Derramamento de resíduos ou chorume em vias públicas	A	Contratada	Carrocerias vedadas, inspeção e higienização; evitar sobrecarga; se ocorrer: conter, recolher, higienizar e comunicar o incidente
12	Licença/autorização ambiental vencida ou	A	Ambas	Conferir licenças aplicáveis à atividade e ao destino; monitorar validade; se ocorrer:

	inadequada			**regularizar documentação e providenciar alternativa legalmente licenciada**
13	**Indisponibilidade temporária do aterro indicado**	**A**	**Ambas**	**Articular previamente protocolos com o destino e monitorar operação; se ocorrer: definir destinação alternativa licenciada e formalizar ajustes pertinentes**
14	**Falha ou indisponibilidade de rastreamento GPS**	**M**	**Contratada**	**Testar rastreadores, acesso em tempo real e relatórios mensais; se ocorrer: restabelecer sistema e apresentar evidências alternativas verificáveis**
15	**Tickets inconsistentes, duplicados ou divergentes da tara**	**A**	**Ambas**	**Cadastrar veículos, controlar tara e cruzar tickets, GPS e relatório consolidado; se ocorrer: suspender medição inconsistente, diligenciar e glosar o não comprovado**
16	**Atraso no pagamento de medições regulares**	**M**	**Administração**	**Conferir medição tempestivamente, planejar dotação e fluxo financeiro; se ocorrer: regularizar pendências e aplicar os procedimentos contratuais pertinentes**
17	**Variações ordinárias de combustível, manutenção e pessoal**	**A**	**Contratada**	**Precificar custos previsíveis; acompanhar índice e data-base de reajuste; se ocorrer: aplicar reajuste contratual ou analisar reequilíbrio apenas quando legalmente cabível**
18	**Mudanças de rotas sem comunicação ou formalização**	**M**	**Ambas**	**Registrar autorizações, comunicar usuários e controlar alterações; se ocorrer: reprogramar operação, corrigir comunicação e formalizar impactos**
19	**Fiscalização insuficiente ou registros incompletos**	**A**	**Administração**	**Rotina de inspeções, checklists, confrontos GPS/tickets e registros formais; se ocorrer: auditoria das medições e reforço da fiscalização**
20	**Descontinuidade por inadimplemento grave ou rescisão**	**A**	**Ambas**	**Monitorar desempenho, garantias e contingência operacional; se ocorrer: acionar medidas administrativas e contratação substitutiva legalmente cabível**

Araranguá, 09 de outubro de 2026.

FERNANDA FASCIN ROSSO:09252276920
Assinado de forma digital por FERNANDA FASCIN ROSSO:09252276920
Dados: 2026.11.11 16:00:23 -03'00'

Fernanda Fascin Rosso
Engenheira Sanitarista
Secretária de Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de Araranguá