



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
01 - Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução do contrato, comprometendo o descarte correto dos resíduos perigosos.	Procuradoria/Consultoria
		Média (x)		
		Baixa ()		
02 - Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a Secretaria e a empresa contratada.	Alta ()	Médio: Informações incorretas ou atrasos podem comprometer o cronograma de coleta e tratamento.	Ambas as partes
		Média (x)		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

03 - Risco de Conformidade Ambiental	Descumprimento das normas ambientais e regulatórias relacionadas ao descarte de resíduos perigosos.	Alta ()	Alto: Pode resultar em sanções legais, multas e danos ambientais.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
04 - Risco Operacional	Interrupções no serviço devido a falhas técnicas ou logísticas.	Alta ()	Médio: Pode levar ao acúmulo de resíduos nas unidades de saúde, comprometendo o ambiente e a saúde pública.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa (X)		
05 - Risco de Prazo	Atrasos na coleta e transporte dos resíduos.	Alta (X)	Médio: Pode comprometer a operação das unidades de saúde e a segurança sanitária.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Realizar reuniões periódicas para alinhamento contratual com a Procuradoria e a empresa contratada.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros e reuniões regulares para alinhar o cronograma de coleta e transporte.
Descumprimento de normas ambientais	Baixa	Alto	Média	Exigir comprovação de licenças ambientais e auditorias periódicas sobre a operação da empresa contratada.
Interrupções no serviço	Média	Médio	Média	Exigir um plano de contingência da empresa para assegurar a continuidade do serviço em caso de falhas.
Atrasos na coleta e transporte dos resíduos	Alta	Médio	Alta	Inserir cláusulas contratuais com penalidades para atrasos e monitorar prazos de coleta e transporte regularmente.

Viseu/PA, em 10 de fevereiro de 2025


TARCÍCIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

