



## MATRIZ DE RISCO

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE E ENTIDADES CONVENIADAS

**Para que serve a Análise de Risco segundo a Lei 14.133/2021:**

**Antecipar problemas e incertezas**

Identifica eventos que podem ocorrer ao longo da execução contratual (ex.: atrasos, falhas técnicas, variações de preço, problemas climáticos, etc.).

**Alocar responsabilidades com clareza**

Define, com base técnica e jurídica, **quem será responsável por cada tipo de risco**: a Administração, a contratada ou ambos (risco compartilhado).

**Evitar aditivos e litígios**

Minimiza a ocorrência de reequilíbrios contratuais, revisões indevidas e judicializações ao prever e tratar previamente situações críticas.

**Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro**

Garante que o contrato seja executado conforme o pactuado, sem prejuízo financeiro ou técnico para nenhuma das partes.

**Aumentar a segurança jurídica e a transparência**

Conforma a contratação aos princípios da eficiência, planejamento, prevenção e motivação, previstos na própria Lei (arts. 11, 6º, 22 e 169).

**Apoiar a elaboração da Matriz de Riscos**

A análise de risco embasa tecnicamente a **matriz de riscos**, que deve integrar o edital e o contrato, conforme art. 6º, XXVII e art. 22 da Lei.

A matriz de riscos é uma ferramenta visual, normalmente representada por uma tabela ou gráfico, que ajuda a avaliar e priorizar riscos, cruzando a probabilidade de ocorrência de um evento com seu impacto potencial. Ela permite que empresas e gestores identifiquem, classifiquem e compreendam melhor os riscos que podem afetar seus objetivos, facilitando a tomada de decisões e a alocação de recursos para a gestão de riscos.

MATRIZ DE RISCO			
	Baixo	Médio	Alto
Alto	Médio	Alto	Alto
Médio	Baixo	Médio	Alto
Baixo	Baixo	Baixo	Médio

A matriz de riscos na Lei nº 14.133/2021 é obrigatória em contratações de grande vulto e em regimes de contratação integrada e semi-integrada, conforme previsto nos artigos 21 e 74, inciso III. Em outras situações, sua utilização é facultativa, mas recomendada para garantir maior segurança jurídica e melhor gestão contratual.

RISCO 01			
DESCRIÇÃO:	Termo de Referência incompleto ou impreciso		
FASE DO PROCESSO:	Planejamento		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Retrabalho, atraso na licitação		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Levantamento técnico das unidades e revisão do TR	fiscal do Cont / Setor Licitação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Ajuste do TR e republicação do edital	equipe de Planejamento / Contratação	
PROBABILIDADE:	MÉDIO		Nível de risco:
IMPACTO:	ALTO		Alto

RISCO 02			Alto
DESCRIÇÃO:	Estimativa incorreta da quantidade de RSS		
FASE DO PROCESSO:	Planejamento		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Preço inexecuível ou sobrepreço		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Uso de dados históricos e margem técnica	Sec. Ser. Urbano	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Reequilíbrio ou aditivo contratual, se cabível	Fiscal do Contrato	
PROBABILIDADE:	MÉDIO	Nível de risco:	
IMPACTO:	ALTO	Alto	

RISCO 03			Médio
DESCRIÇÃO:	Pesquisa de preços inadequada		
FASE DO PROCESSO:	Planejamento		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Contratação Antieconômica		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Ampliação das fontes de pesquisa	equipe de Planejamento / Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Revisão do valor estimado ou anulação do certame	Fiscal do Contrato	
PROBABILIDADE:	MÉDIO	Nível de risco:	
IMPACTO:	MÉDIO	Médio	

RISCO 04			Médio
DESCRIÇÃO:	Exigências técnicas restritivas no edital		
FASE DO PROCESSO:	Divulgação		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Impugnações e Atrasos		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Revisão jurídica e técnica do edital	Fiscal de contrato/Procuradoria Jurídica	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Retificação do edital e reabertura de prazos	Setor de Licitação	
PROBABILIDADE:	MÉDIO	Nível de risco:	
IMPACTO:	MÉDIO	Médio	

RISCO 05			Médio
DESCRIÇÃO:	Ausência de propostas válidas		
FASE DO PROCESSO:	Julgamento		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Licitação Fracassada		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Adequação das exigências ao mercado	Setor de Licitação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Abertura de novo certame ou contratação emergencial	fiscal do Cont / Setor Licitação	
PROBABILIDADE:	BAIXO	Nível de risco:	
IMPACTO:	ALTO	Médio	

RISCO 06			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa sem capacidade técnico		Médio
FASE DO PROCESSO:	Julgamento		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Execução inadequada do serviço		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Análise rigorosa de atestados e licenças ambientais	Setor de Licitação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Rescisão contratual e sanções	Fiscal de contrato/Procuradoria Jurídica	
PROBABILIDADE:	BAIXO	Nível de risco:	
IMPACTO:	ALTO	Médio	

RISCO 07			Médio
DESCRIÇÃO:	Atraso no início da execução		
FASE DO PROCESSO:	Contratação		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Contratada		
DANOS:	Interrupção do Serviço		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Exigência de documentação prévia	Sec. Ser. Urbano	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Aplicação de penalidades e convocação do remanescente	Sec. Ser. Urbano	
PROBABILIDADE:	MÉDIO	Nível de risco:	
IMPACTO:	MÉDIO	Médio	

RISCO 08		
DESCRIÇÃO:	Coleta irregular ou insuficiente de RSS	
FASE DO PROCESSO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO:	Contratada	
DANOS:	Risco sanitário e ambiental	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Fiscalização contínua e cronograma definido	Fiscal do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Notificação, multa e reforço operacional	Fiscal do Contrato
PROBABILIDADE:	MÉDIO	Nível de risco:
IMPACTO:	ALTO	Alto

RISCO 09			Médio
DESCRIÇÃO:	Destinação ambientalmente inadequada do RSS		
FASE DO PROCESSO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Contratada		
DANOS:	Penalidades ambientais e sanitárias		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Exigência de licenças válidas e comprovantes	Fiscal do Contrato	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Comunicação ao órgão ambiental e rescisão	Fiscal de contrato/Procuradoria Jurídica	
PROBABILIDADE:	BAIXO	Nível de risco:	
IMPACTO:	ALTO	Médio	

RISCO 10			Médio
DESCRIÇÃO:	Paralisação do serviço de coleta		
FASE DO PROCESSO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Contratada		
DANOS:	Risco à saúde pública		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Cláusulas de penalidade e garantias contratuais	Fiscal de contrato/Procuradoria Jurídica	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Contratação emergencial e execução indireta	Setor de Licitação	
PROBABILIDADE:	BAIXO	Nível de risco:	
IMPACTO:	ALTO	Médio	

RISCO 11			Médio
DESCRIÇÃO:	Falhas no registro da fiscalização		
FASE DO PROCESSO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO:	Administração		
DANOS:	Responsabilização do gestor		
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Padronização dos relatórios e registros	Fiscal do Contrato	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA / SETOR RESPONSÁVEL:	Apuração e correção documental	Fiscal de contrato/Procuradoria Jurídica	
PROBABILIDADE:	BAIXO	Nível de risco:	
IMPACTO:	ALTO	Médio	

PORCNTAGEM DOS RISCOS			MÉDIO	CONCLUSÃO
SOMA	RISCO	PERCENTUAL		
0	BAIXO	0,00%		
8	MÉDIO	72,73%		
3	ALTO	27,27%		
11		100,00%		
MAIOR RISCO:	8			Diante das informações apresentadas e da análise da Matriz de Risco, conclui-se que a obra apresenta predominância de Risco Médio, conforme demonstrado no gráfico ao lado. Esse resultado requer maior atenção em todas as etapas do processo, a fim de mitigar eventuais falhas e assegurar que a contratação transcorra de forma adequada, favorecendo a condução de um processo licitatório seguro e eficaz.

João Monlevade, 01 de Dezembro de 2025.

André Luiz de Souza Martins  
Engenheiro Ambiental