

Matriz de Risco

	Definição do Risco	Descrição	Atribuição	Ações para Mitigação
1	Falha na definição de Demanda	Tratando-se de primeira contratação exclusiva alguns critérios podem não estar claros .	CONTRATANTE	Verificar critérios em contratações similares em outros municípios
2	Risco Ambiental	Possibilidade de contaminação do solo e das águas superficiais ou subterrâneas em razão do manejo, acondicionamento, transporte ou destinação inadequados dos resíduos de exumação ;	CONTRATADA	Exigir que a contratada possua licenças ambientais válidas, utilize recipientes apropriados, veículos autorizados e realize a destinação final exclusivamente em unidades licenciadas, com comprovação documental
3	Saúde Pública	Exposição de trabalhadores e da população a agentes biológicos, emissão de odores e proliferação de vetores decorrentes de falhas nos procedimentos sanitários;	CONTRATADA	Exigir o uso obrigatório de EPIs, a adoção de protocolos de biossegurança, a higienização e desinfecção do local e o treinamento adequado da equipe.
4	Operacional	Falhas na coleta, atrasos no transporte, uso de equipamentos inadequados ou indisponibilidade de mão de obra especializada, comprometendo o cronograma de exumações.;	CONTRATADA	Comprovação de capacidade técnica e operacional da contratada, definição clara das penalidades em caso de descumprimento de prazos e acompanhamento contínuo da execução pela fiscalização
5	Risco Legal e Regulatório	Descumprimento da legislação ambiental e sanitária, ausência ou vencimento de licenças e autorizações, gerando sanções à contratada e à Administração.	CONTRATADA	Exigência de documentação atualizada na habilitação e durante a execução contratual, além de cláusulas contratuais prevendo penalidades em caso de irregularidades
6	Descontinuidade do Serviço	Interrupção ou execução parcial do serviço, afetando a liberação de lóculos conforme o planejamento do cemitério e a continuidade das atividades cemiteriais.	CONTRATADA	Previsão contratual de níveis mínimos de serviço, substituição imediata de recursos em caso de falhas e aplicação de sanções por inadimplemento
7	Fiscalização e Controle	Dificuldade de rastreabilidade dos resíduos e de responsabilização em caso de falhas na execução.	CONTRATADA	Exigir registros formais de coleta, transporte e destinação final, relatórios periódicos e atuação sistemática da fiscalização contratual

--

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO Diego Gomes de Souza	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Marcos de Oliveira Anjos
---	---