

MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL - LIMPEZA PÚBLICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ANEXO AO CONTRATO Nº: [INSERIR NÚMERO DO CONTRATO], **ORIUNDO DO PROCESSO Nº:** [INSERIR NÚMERO DO PROCESSO] – **LOTE 01 – LIMPEZA DE RESÍDUOS URBANOS.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, urbanos, entulho, poda, saúde e recicláveis, além de serviços de varrição, capinação, poda, roço, pintura de meios-fios, limpeza de córregos e canais, limpeza especial de vias e logradouros, incluindo faixa de areia de praia, e reconformação dos resíduos sólidos na destinação final no município de Itapipoca/CE.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE.

CONTRATADA: [NOME DA EMPRESA CONTRATADA]

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCUÇÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Preços de insumos e serviços abaixo do mercado, impactando na execução contratual.	Erro na formação de preços da empresa, variações de mercado desconsideradas na proposta.	Financeiro/Orçamentário	Contratada	Preventivo: Análise criteriosa das propostas e dos preços de mercado pelo agente de contratações e equipe de apoio e equipe técnica. Exigência de planilha de custos detalhada. Contingencial: Negociação para adequação dos preços ou rescisão contratual.	Contratante/Contratada

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCAÇÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Execução dos serviços com qualidade inferior à especificada, em desacordo com normas e legislação.	Falta de capacitação técnica da empresa, uso de equipamentos inadequados, descumprimento do projeto básico.	Operacional	Contratada	Preventivo: Exigência de qualificação técnica da empresa e dos profissionais, vistoria nos equipamentos, acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, medição e pagamento apenas dos serviços executados conforme o contrato. Contingencial: Notificação da empresa para correção das falhas, aplicação de multas, suspensão dos pagamentos, rescisão contratual.	Contratante/Contratada
Alteração da legislação impactando no projeto.	Mudanças nas leis, normas ou regulamentos ambientais, trabalhistas ou de saúde pública.	Legal	Compartilhado	Preventivo: Acompanhamento das alterações legislativas, cláusulas contratuais que prevejam a adaptação do projeto às novas exigências, negociação de aditivos contratuais para adequação. Contingencial: Análise do impacto das alterações legislativas no contrato, revisão e adequação do projeto, renegociação de prazos e valores, se necessário.	Contratante/Contratada
Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Falta de registro dos funcionários, não pagamento de salários e benefícios, ausência de fornecimento de EPIs.	Legal	Contratada	Preventivo: Exigir certidões negativas de débitos trabalhistas e previdenciários, fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, realizar inspeções nos locais de trabalho, exigir o uso de EPIs. Contingencial: Notificar a empresa, aplicar multas, suspender os pagamentos, acionar o Ministério Público do Trabalho.	Contratante/Contratada

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCACÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Acidentes de trabalho ou danos materiais a terceiros.	Falta de segurança no trabalho, uso de equipamentos defeituosos, imprudência dos funcionários.	Operacional	Contratada	Preventivo: Exigir da empresa ações que garantam a Segurança do Trabalho, fiscalizar o cumprimento das normas de segurança, treinar os funcionários, realizar inspeções de segurança, exigir seguro contra acidentes. Contingencial: Prestar socorro às vítimas, apurar as causas do acidente, acionar o seguro, adotar medidas preventivas para evitar novos acidentes.	Contratante/Contratada
Roubos e furtos de materiais e equipamentos.	Falhas na segurança do canteiro de obras ou dos locais de armazenamento, falta de vigilância.	Operacional Legal Financeiro / orçamentário Integridade	Contratada	Preventivo: Implementar medidas de segurança, como vigilância, alarmes, controle de acesso, iluminação adequada. Contingencial: Registrar boletim de ocorrência, acionar o seguro, reforçar as medidas de segurança, repor os materiais e equipamentos roubados ou furtados.	Contratada
Atrasos no serviço devido às chuvas ou eventos climáticos.	Condições climáticas adversas que impeçam a execução dos serviços, falta de planejamento para situações de chuva.	Operacional	Compartilhado	Preventivo: Acompanhar a previsão do tempo, planejar a execução dos serviços considerando as condições climáticas, incluir no contrato cláusulas que permitam a suspensão dos serviços em caso de chuva forte, sem prejuízo para a contratada. Contingencial: Reprogramar os serviços, renegociar os prazos, caso necessário.	Contratante/Contratada

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCACÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Aumento nos custos dos insumos (superior ao índice de reajuste).	Inflação, aumento do preço dos combustíveis, variação cambial, crises econômicas.	Financeiro/Orçamentário	Contratante	Preventivo: Prever no contrato cláusulas de reajuste de preços e reequilíbrio, com base em índices oficiais (IPCA, IGP-M), monitorar os preços do mercado. Contingencial: Negociar com a contratada a revisão dos preços, com base em documentação comprobatória, autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, se necessário e cabível.	Contratante (Prefeitura)
Caso fortuito, fato do príncipe ou força maior impactando no valor global do contrato.	Eventos imprevisíveis e inevitáveis, como desastres naturais, alterações legislativas impostas pelo governo, crises políticas ou econômicas.	Financeiro/Operacional	Compartilhado	Preventivo: Incluir no contrato cláusulas que abordem situações de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior, especificando as responsabilidades e os procedimentos a serem adotados. Contingencial: Analisar o impacto do evento no contrato, negociar a suspensão ou a rescisão do contrato, buscar soluções conjuntas para minimizar os prejuízos, acionar o seguro, se aplicável.	Contratante/Contratada
Prejuízos decorrentes de incêndios ou alagamentos.	Acidentes, desastres naturais, falhas na prevenção de incêndios.	Operacional	Contratada	Preventivo: Exigir da empresa um ações de prevenção e combate a incêndios, instalação de extintores, sinalização de emergência, seguro contra incêndios e alagamentos. Contingencial: Acionar o plano de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros, acionar o seguro, adotar medidas para minimizar os danos.	Contratada

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCACÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da contratada.	Descumprimento das cláusulas contratuais, atrasos significativos na execução dos serviços, falhas graves na prestação do serviço.	Legal	Contratada	Preventivo: Acompanhamento e fiscalização rigorosa do cumprimento do contrato, aplicação de penalidades por descumprimento, negociação para solução de conflitos. Contingencial: Aplicar as penalidades previstas em contrato, rescindir o contrato, realizar nova licitação, garantir a continuidade dos serviços até a contratação de nova empresa.	Contratante (Prefeitura)
Danos causados a terceiros.	Acidentes envolvendo veículos ou equipamentos da empresa, danos a propriedades vizinhas durante a execução dos serviços.	Operacional	Contratada	Preventivo: Exigir seguro de responsabilidade civil, fiscalizar o cumprimento das normas de segurança durante a execução dos serviços, sinalizar adequadamente as áreas de trabalho. Contingencial: Acionar o seguro, negociar com os terceiros prejudicados o ressarcimento dos danos, adotar medidas para evitar novos danos.	Contratada
Falta de sinalização ou uso incorreto de EPIs.	Descumprimento das normas de segurança no trânsito e no trabalho, negligência, falta de fiscalização.	Operacional	Contratada	Preventivo: Exigir o uso correto dos EPIs pelos funcionários, sinalizar adequadamente as vias e os locais de trabalho, realizar campanhas de conscientização sobre segurança. Contingencial: Interromper os serviços até que a situação seja regularizada, aplicar multas, prestar socorro em caso de acidentes, acionar os órgãos fiscalizadores.	Contratada

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCÇÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Falta de organização e limpeza.	Descuido com a limpeza e a organização do canteiro de obras ou dos locais de trabalho, acúmulo de resíduos, materiais espalhados.	Operacional	Contratada	Preventivo: Estabelecer normas de limpeza e organização, fiscalizar a limpeza das áreas de trabalho, exigir o descarte correto dos resíduos, realizar campanhas de conscientização. Contingencial: Notificar a empresa para realizar a limpeza, aplicar multas, interromper os serviços até que a situação seja regularizada.	Contratada
Dificuldade de obtenção de licenças.	Pendências documentais, atrasos na aprovação dos projetos pelos órgãos competentes, burocracia.	Legal	Contratada	Preventivo: Auxiliar a empresa na obtenção das licenças, caso necessário, acompanhar o andamento do processo de licenciamento, prever prazos realistas para a obtenção das licenças. Contingencial: Negociar com a Prefeitura a prorrogação dos prazos, caso a obtenção das licenças seja atrasada por fatores alheios à empresa, buscar alternativas para a execução dos serviços, caso as licenças não sejam concedidas.	Contratada (primariamente), com apoio da Contratante (Prefeitura) se necessário

EVENTO DE RISCO	CAUSA DO RISCO	CATEGORIA	ALOCACÃO	CONTROLES (Preventivos/Reativos)	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO
Interferências com concessionárias de serviços públicos.	Redes de água, esgoto, energia elétrica, telefonia ou gás localizadas na área da obra, falta de informações precisas sobre a localização das redes.	Operacional	Contratada	Preventivo: Solicitar às concessionárias informações sobre a localização das redes subterrâneas, realizar sondagens e mapeamento da área antes do início das obras, planejar a execução dos serviços considerando a presença das redes. Contingencial: Interromper os serviços na área afetada, comunicar a concessionária, buscar soluções técnicas para remanejar as redes ou adaptar o projeto, arcar com os custos dos reparos, caso haja danos às redes.	Contratada
Reclamações de terceiros.	Ruídos, poeira, bloqueio de vias, danos a propriedades vizinhas.	Integridade Operacional	Contratada	Preventivo: Informar a comunidade sobre a execução dos serviços e os possíveis transtornos, estabelecer canais de comunicação para receber reclamações, adotar medidas para minimizar os incômodos (horários de trabalho, controle de ruído e poeira). Contingencial: Apurar as causas das reclamações, tomar providências para resolver os problemas, indenizar os prejudicados, caso necessário, reforçar as medidas de mitigação.	Contratada

Observações:

- As categorias são formuladas com base no **Manual da CGU**.
- Esta matriz de riscos deve ser anexada ao contrato e revisada periodicamente.

- Os responsáveis pela mitigação dos riscos devem ser informados e capacitados.
- A comunicação entre a Prefeitura e a empresa contratada é essencial para a gestão eficaz dos riscos.