



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de serviços de saúde (RSS), pertencentes aos Grupos A, E e B, gerados pelas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Expedito do Sul/RS, em conformidade com a Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA, Resolução CONAMA nº 358/2005, normas ambientais aplicáveis e demais legislações pertinentes, incluindo o fornecimento de mão de obra, veículos licenciados, equipamentos, documentação de rastreabilidade, certificados de tratamento e comprovantes de destinação final dos resíduos coletados.

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas preventivas e corretivas relacionadas à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados pelas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Expedito do Sul/RS.

A gestão de riscos busca reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a execução contratual, a continuidade dos serviços públicos, a segurança sanitária, a proteção ambiental e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
-------------	---------------------------	--------------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
Planejamento	Pesquisa de preços inadequada	Quantidade insuficiente de cotações	Sobrepço ou inexequibilidade	Média	Moderado	Realizar pesquisa com fornecedores e Licitacon	Setor de Compras	Revisão da pesquisa
Planejamento	Subdimensionamento da demanda	Histórico insuficiente de geração de resíduos	Insuficiência contratual	Média	Moderado	Utilizar histórico de consumo e margem de segurança	Secretaria de Saúde	Monitoramento mensal
Planejamento	Falhas na definição do objeto	Descrição incompleta	Restrição da competitividade	Baixa	Alto	Revisão técnica e jurídica	Setor Demandante	Conferência documental
Contratação	Ausência de interessados	Mercado restrito regionalmente	Contratação frustrada	Baixa	Alto	Ampla divulgação e pesquisa prévia	Administração	Monitoramento do processo
Contratação	Contratação de empresa sem capacidade operacional	Falha documental ou técnica	Interrupção dos serviços	Baixa	Alto	Exigir licenças e atestados técnicos	Comissão/Fiscal	Conferência documental

Prof. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
Contratação	Documentação irregular da contratada	Perda de licenças ou autorizações	Paralisação dos serviços	Média	Alto	Exigir documentação atualizada	Fiscal	Verificação periódica
Execução	Atraso nas coletas	Problemas logísticos ou operacionais	Acúmulo de resíduos	Média	Crítico	Cronograma e fiscalização permanente	Contratada	Relatórios de coleta
Execução	Interrupção dos serviços	Falência, greve ou problemas operacionais	Comprometimento da saúde pública	Baixa	Crítico	Plano de contingência e sanções contratuais	Contratada	Fiscalização contínua
Execução	Coleta parcial dos resíduos	Falhas operacionais	Acúmulo de resíduos perigosos	Média	Alto	Conferência das quantidades coletadas	Fiscal	Controle das coletas
Execução	Divergência na pesagem dos resíduos	Equipamento inadequado ou erro operacional	Pagamento indevido	Média	Alto	Conferência documental e auditorias	Fiscal	Verificação das pesagens

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
Execução	Faturamento superior ao peso coletado	Erro ou má-fé	Dano ao erário	Média	Alto	Conferência dos comprovantes de pesagem	Fiscal	Glosas e auditorias
Execução	Extravio de resíduos durante transporte	Falha operacional	Risco sanitário e ambiental	Baixa	Crítico	Controle de rastreabilidade e MTR	Contratada	Fiscalização documental
Execução	Acidente com veículo transportador	Falha mecânica ou humana	Contaminação ambiental	Média	Alto	Manutenção preventiva e seguro	Contratada	Fiscalização documental
Execução	Vazamento de resíduos	Embalagem inadequada ou acidente	Contaminação ambiental	Média	Crítico	Procedimentos de segurança e emergência	Contratada	Inspeções
Execução	Transporte em desacordo com normas	Descumprimento legal	Multas e responsabilização	Baixa	Alto	Exigência de veículos licenciados	Contratada	Fiscalização
Execução	Tratamento inadequado dos	Falha operacional	Risco sanitário	Baixa	Crítico	Certificados e licenciamento	Fiscal	Verificação

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
	resíduos	da contratada				válido		documental
Execução	Destinação final inadequada	Descumprimento ambiental	Responsabilização do Município	Baixa	Crítico	Exigir certificados de destinação final	Fiscal	Conferência documental
Execução	Não emissão de MTR	Falha administrativa	Irregularidade ambiental	Média	Alto	Exigência contratual expressa	Fiscal	Conferência mensal
Execução	Não emissão de certificados	Falha administrativa	Impossibilidade de comprovação	Média	Alto	Conferência documental pré-pagamento	Fiscal	Controle mensal
Execução	Descumprimento da frequência de coleta	Deficiência operacional	Acúmulo de resíduos	Média	Alto	Aplicação de sanções	Fiscal	Controle de cronograma
Execução	Acidentes de trabalho	Falta de treinamento ou EPI	Responsabilização da empresa	Média	Alto	Capacitação e EPIs obrigatórios	Contratada	Fiscalização

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
Execução	Contaminação de trabalhadores	Falha nos procedimentos	Risco ocupacional	Média	Alto	Protocolos de biossegurança	Contratada	Monitoramento
Execução	Perda de rastreabilidade dos resíduos	Falha documental	Responsabilização sanitária	Média	Alto	Controle documental rigoroso	Contratada/Fiscal	Auditorias
Execução	Descumprimento das normas da ANVISA	Falhas operacionais	Penalidades administrativas	Baixa	Alto	Treinamento e fiscalização	Contratada	Inspeções
Execução	Descumprimento das normas ambientais	Falhas operacionais	Multas e sanções	Baixa	Alto	Controle das licenças e processos	Contratada	Auditorias
Financeiro	Atraso na emissão da nota fiscal	Falha administrativa	Atraso no pagamento	Média	Baixo	Orientação contratual	Contratada	Controle documental
Financeiro	Atraso no pagamento	Falhas processuais internas	Desequilíbrio contratual	Baixa	Médio	Controle dos prazos administrativos	Administração	Fluxo de pagamento

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
Financeiro	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Aumento de custos operacionais	Impacto orçamentário	Média	Moderado	Análise técnica e documental	Administração	Processo administrativo
Jurídico	Aplicação de penalidades ambientais	Descumprimento legal pela contratada	Responsabilização subsidiária	Baixa	Crítico	Fiscalização permanente	Fiscal	Auditorias
Jurídico	Ações judiciais ou administrativas	Falhas na execução	Custos adicionais	Baixa	Alto	Fiscalização e documentação adequada	Administração	Controle processual
LGPD	Vazamento de dados eventualmente acessados	Falhas de segurança	Responsabilização legal	Baixa	Médio	Controle de acesso e sigilo	Contratada	Fiscalização
Encerramento	Ausência de documentação final	Falha administrativa	Impossibilidade de comprovação	Média	Alto	Conferência prévia ao encerramento	Fiscal	Checklist final
Encerramento	Passivo ambiental identificado	Destinação	Responsabilização	Baixa	Crítico	Guarda de documentos e	Administração	Arquivamento e

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle
	posteriormente	inadequada	futura			certificados		auditoria

A análise dos riscos demonstra que os eventos mais relevantes estão relacionados à interrupção dos serviços, inadequação da destinação final dos resíduos, falhas na rastreabilidade, divergências de pesagem e descumprimento das normas sanitárias e ambientais. As medidas de mitigação previstas, aliadas à fiscalização permanente do contrato, à exigência de documentação comprobatória e ao acompanhamento da execução, são suficientes para reduzir os riscos a níveis aceitáveis e garantir a adequada execução da contratação.

Santo Expedito do Sul/RS, 11 de junho de 2026.

Clemilde Fátima Debona Belusso
Secretária Municipal de Saúde

Pref. Municipal de Santo Expedito do Sul, Rua Luis Slongo, 220 Centro, CEP 99895000

Fone/Fax 0 xx 54 3736-0023/3736-0024- e-mail pmsantoexpedito@gmail.com