MAPA DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterro licenciado dos resíduos de serviços de saúde dos Grupos A, B e E, gerados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), CAPS e Clínica 24h.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível de risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Mapa de Risco

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação	Monitoramento Contínuo
Fornecedores	Atraso na coleta, transporte inadequado ou tratamento fora das normas ambientais	Alta	Alto	Seleção de empresa com licenciamento válido - Cláusulas contratuais de penalidade - Diversificação de prestadores	- Relatórios mensais de conformidade - Auditorias técnicas periódicas
Financeiro e Orçamentário	Custos acima do previsto ou cobranças indevidas	Média	Alto	- Planejamento detalhado do orçamento - Transparência nas contratações - Monitoramento dos pagamentos	- Comparação de preços com referências de mercado - Revisão de notas fiscais
Regulatório e Legal	Descumprimento das normas da Anvisa, CONAMA ou legislação de licitação	Baixa	Alto	- Cumprimento rigoroso das normas sanitárias e ambientais - Apoio jurídico especializado	- Verificação documental periódica - Revisão de contratos e licenças
Logística	Problemas no transporte, armazenamento	Média	Médio	- Gestão eficiente de rotas - Parcerias	- Controle automatizado de rotas -

cumes, umbaúba, se, gov. br

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação	Monitoramento Contínuo
	temporário inadequado ou acidentes na rota			logísticas confiáveis - Infraestrutura adequada para armazenamento temporário	Monitoramento das condições de transporte.
Uso inadequado	Resíduos não segregados corretamente nas unidades de saúde, dificultando coleta e tratamento	Alta	Médio	- Treinamento das equipes de saúde - Padronização de procedimentos de segregação - Acompanhamento pós-coleta	- Feedback das unidades - Revisão periódica dos protocolos de segregação
Instalação e Treinamento	Uso incorreto de recipientes, falhas na instalação de pontos de coleta ou falta de capacitação	Média	Alto	- Supervisão técnica na instalação dos pontos - Protocolos claros de uso - Capacitação contínua das equipes	- Relatórios de incidentes - Avaliação periódica de desempenho das equipes
Ambiental	Acidente ambiental durante transporte ou disposição inadequada em aterro	Baixa	Alto	- Exigência de licenciamento ambiental - Plano de contingência - Seguro ambiental	- Relatórios de conformidade - Fiscalização de órgãos ambientais

Umbaúba (SE), 18 de agosto de 2026.

Responsável,

Maria Juliana Costa Santos

MARIA JULIANA COSTA SANTOS
Diretora de Departamento da Clínica 24h

www.umbauba.se.gov.br