



## MAPA DE RISCOS

### INTRODUÇÃO

A presente análise de Risco permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir o sucesso da contratação.

### OBJETO

Contratação de empresa especializada no manejo de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e de Laboratórios para realizar os serviços de coleta, transporte, armazenamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, incluindo o fornecimento de recipientes e contêineres que serão utilizados no acondicionamento dos resíduos gerados. Esses serviços serão executados na Universidade Federal do Amapá - Unifap, na sede em Macapá/AP, no Campus Marco Zero.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

### RISCO 01

#### Falta de execução parcial ou total do serviço de coleta dos resíduos RSS e de laboratórios

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contaminação do ambiente e transtornos aos usuários e comunidade acadêmica	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento constante dos serviços	Gestor e fiscal do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar a Contratada	Gestor e fiscal do contrato

### RISCO 02

#### Aumento do número de laboratórios e conseqüente aumento da quantidade de resíduos produzidos ultrapassando o valor do contrato

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------



<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não atendimento às novas demandas de coleta dos novos laboratórios.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Na etapa de planejamento foi considerada margem de crescimento dos últimos 5 anos.			Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Realizar aditivo do contrato, obedecendo o limite estabelecido na lei.			Gestor do contrato.		

<b>RISCO 03</b>						
Não observação da RDC 222/2018 no que concerne ao correto acondicionamento dos resíduos						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Contaminação do ambiente e risco a saúde e integridade dos usuários					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Acompanhamento constante dos serviços e avaliação dos relatórios fornecidos pela empresa.			Fiscal do contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Notificação da Empresa e aplicação de sanção conforme previsto no contrato.			Gestor e Fiscal do contrato		

### RESPONSÁVEIS

<p>_____ <b>Amanda Letícia Batista da Silva</b> Eng<sup>a</sup> Sanitarista – DIVPROJ/AEEA SIAPE: 1362145 - UNIFAP</p>	<p>_____ <b>Amanda Monteiro Pinto Barros</b> Eng<sup>a</sup> de Segurança do Trabalho - DIVPROJ/AEEA SIAPE: 30654955 - UNFAP</p>
<p>_____ <b>Gustavo Hebron Pinheiro Menezes</b> Técnico em Segurança do Trabalho - DIVPROJ/AEEASIAPE: 2281488 - UNIFAP</p>	<p>_____ <b>Felipe Matheus Coutinho Carvalho</b> Assistente em Administração - PROPESPG SIAPE: 1650627 - UNIFAP</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP  
Processo Administrativo 23125.022696/2021-93

---

---

**Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior**  
Assistente em Administração - DICS/CPL  
SIAPE: 1696432 - UNIFAP