



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

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Contaminação do ambiente e transtornos aos usuários e comunidade acadêmica	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento constante dos serviços	Gestor e fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
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

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	--	-------	---	-------	--	------



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

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

RESPONSÁVEIS

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