



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br  
**ANEXO**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

*Serviços de Coleta e Descarte de Lixo Hospitalar/Infecante (Grupos A, B, D e E) - SESIS/TJAM*

ID	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ações Preventivas (Mitigação)	Ações de Contingência (Correção)	Responsável
R01	Descumprimento de normas sanitárias e ambientais pela contratada	Falta de licenças ambientais, equipamentos inadequados ou procedimentos em	Contaminação ambiental, riscos à saúde pública, responsabilização do TJAM, multas e sanções	MÉDIA	ALTO	ELEVADO	Exigir Licença Operacional do IPAAM vigente; Exigir certificação INMETRO para balanças; Incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre conformidade normativa; Realizar vistoria técnica antes da contratação	Notificar a contratada para regularização imediata; Suspender os serviços até a correção; Aplicar sanções contratuais; Rescindir o contrato em caso de reincidência	Fiscal do Contrato / SESIS / Assessoria Jurídica
R02	Interrupção do serviço de coleta de resíduos hospitalares	Problemas operacionais da contratada (veículo quebrado, falta de pessoal)	Acúmulo de resíduos infectantes nas dependências do TJAM, risco à saúde de	MÉDIA	ALTO	ELEVADO	Exigir frequência mínima semanal de coleta; Incluir cláusula de penalidade por atraso ou não coleta; Manter contrato de backup ou procedimento emergencial; Monitorar a execução contratual de forma rigorosa	Acionar a contratada imediatamente; Aplicar sanções contratuais; Realizar contratação emergencial (art. 75, VIII, Lei 14.133/2021) se necessário; Rescindir o contrato e contratar nova empresa	Fiscal do Contrato / SESIS / Divisão de Compras
R03	Destinação final inadequada dos resíduos coletados	Contratada não realiza o tratamento adequado (incineração) ou destina os	Contaminação ambiental, responsabilização solidária do TJAM, danos à imagem	BAIXA	ALTO	MODERADO	Exigir apresentação de MTR e CDF para cada coleta; Realizar visitas técnicas periódicas às instalações da contratada; Incluir cláusula de responsabilidade integral da contratada pela destinação final	Notificar a contratada; Exigir comprovação da destinação adequada; Acionar órgãos ambientais competentes; Rescindir o contrato e aplicar sanções	Fiscal do Contrato / SESIS / IPAAM
R04	Preço superfaturado ou não competitivo	Estimativa de quantidade incorreta, falta de pesquisa de mercado adequada, ou	Desperdício de recursos públicos, questionamento por órgãos de controle	BAIXA	MÉDIO	BAIXO	Solicitar à SESIS estimativa precisa de Kg gerados com base no histórico do contrato anterior; Realizar pesquisa de preços ampla; Adotar sistema de medição por Kg (pagamento proporcional ao coletado)	Renegociar valores com a contratada; Justificar tecnicamente os preços praticados; Realizar nova licitação se necessário	Divisão de Compras / SESIS
R05	Falta de segregação adequada dos resíduos na fonte geradora	Desconhecimento ou negligência dos servidores do TJAM sobre a classificação correta dos	Aumento do volume de resíduos infectantes (e do custo), risco de contaminação,	MÉDIA	MÉDIO	MODERADO	Realizar capacitação periódica dos servidores da SESIS sobre segregação de resíduos; Disponibilizar material informativo (cartazes, folders); Fiscalizar a segregação na fonte	Promover treinamento emergencial; Reforçar a fiscalização; Aplicar medidas administrativas internas se necessário	SEGIS / Fiscal do Contrato
R06	Ausência ou vencimento de licenças ambientais da contratada	Contratada não renova a Licença Operacional ou outras autorizações necessárias	Impossibilidade legal de continuar a prestação dos serviços, interrupção da	BAIXA	ALTO	MODERADO	Exigir comprovação de licenças vigentes na habilitação; Incluir cláusula de obrigação de manutenção das licenças durante toda a vigência contratual; Monitorar a validade das licenças periodicamente	Notificar a contratada para regularização imediata; Suspender os pagamentos até a regularização; Rescindir o contrato se não regularizado em prazo razoável	Fiscal do Contrato / Assessoria Jurídica
R07	Divergência entre peso informado e peso real dos resíduos	Balança descalibrada, fraude na pesagem, ou erro de registro	Pagamento indevido, prejuízo financeiro ao TJAM, questionamento por órgãos de	BAIXA	MÉDIO	BAIXO	Exigir balança certificada pelo INMETRO; Exigir emissão de ticket de pesagem em duas vias; Realizar aferições aleatórias; Fiscalizar a pesagem no ato da coleta	Solicitar nova pesagem; Exigir recalibração da balança; Aplicar glosa no pagamento; Aplicar sanções contratuais	Fiscal do Contrato / SESIS
R08	Acidente com resíduos perfurocortantes (Grupo E)	Manuseio inadequado, recipiente inadequado ou rompimento durante o	Risco de contaminação de funcionários da contratada ou servidores do TJAM,	BAIXA	ALTO	MODERADO	Exigir fornecimento de coletores rígidos e resistentes para perfurocortantes; Exigir capacitação dos funcionários da contratada; Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança	Acionar o SESMT da contratada; Prestar atendimento médico imediato; Investigar as causas do acidente; Aplicar sanções se houver negligência	SEGIS / Contratada / Fiscal do Contrato

**LEGENDA - MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO**

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Cor
ALTA	ALTO	EXTREMO	Vermelho
MÉDIA	ALTO	ELEVADO	Amarelo-claro
BAIXA	ALTO	MODERADO	Amarelo
MÉDIA	MÉDIO	MODERADO	Verde-claro
BAIXA	MÉDIO	BAIXO	Verde
BAIXA	BAIXO	BAIXO	Verde-escuro



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Barreto dos Santos, Servidor**, em 13/02/2026, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2720379** e o código CRC **C80D2168**.