

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS FERREIRA

Data de Criação

15/03/2023 09:16

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

## Ações Preventivas

P-01 Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

C-01 Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditivção em até 25%. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

## Impactos

1 Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

## Ações Preventivas

P-01 Pesquisas de opinião junto aos servidores e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

C-01 Readequação da escala, atendendo-se a novas demandas de setores específicos; ou, para fim de atualização, sua revisão, semestralmente; se for o caso, com a substituição dos profissionais. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.	Desinteresse das empresas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

## Ações Preventivas

P-01 Indicação, pelo responsável, de servidores com a qualificação necessária para o acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administração) **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).

#### Ações de Contingência

C-01 Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão do contrato de prestação de serviços.	do de de Descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

#### Ações Preventivas

P-01 Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que, por força de lei, requeira a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação.

#### Ações de Contingência

C-01 Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### Impactos

1 Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.

#### Ações Preventivas

P-01 Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as faturas de serviços, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

#### Ações de Contingência

C-01 Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

1 Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

#### Ações Preventivas

P-01 Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

#### Ações de Contingência

C-01 Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. **Responsável:** REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando redução	Falta, sem prévio aviso, de colaborador,				

R-07	da equipe de gerando a redução da equipe de trabalho, trabalho, com com comprometimento dos serviços e, comprometimento eventualmente, comprometimento do dos serviços e, revezamento nos postos. eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	---	--------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.
Ações Preventivas	
P-01	Cientificar o preposto de que, em tal hipótese, deve providenciar a imediata substituição do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que não haja enriquecimento da empresa à custa do erário, haverá a realização de glosa na fatura correspondente ao mês em que tenha havido a falta, sem prejuízo da notificação. Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional. Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.	Comportamento inadequado ou anticontratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso.					
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, à empresa contratada, para que seus empregados cumpram a legislação e o contrato; quando necessária a substituição do profissional, este deverá cumprir o aviso prévio indenizado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário.			Responsável: REGINALDO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINALDO DE OLIVEIRA	JOAO CARLOS FERREIRA	JOAO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA
Equipe de apoio	Pregoeiro	Equipe de apoio



## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MGR SUAP.pdf (71.74 KB)

**Anexo I - MGR SUAP.pdf**



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais  
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

MGRI Nº5/2022/POA-CIS/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

### A. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data	Versão	Descrição	Responsáveis
24/11/2022	01	Elaboração de mapa de risco e finalização	Juliana Ambar Mezavila Moreira

### 1. Informações básicas

Contratação de seis postos de trabalho (apoio administrativo): serviços terceirizados de jardineiro, porteiro, oficial/artífice de manutenção predial, auxiliar administrativo e almoxarife para o Campus Pouso Alegre. Os riscos abaixo mapeados são os já constatados em outros contratos de terceirização de serviços existentes na instituição contratante. Caso haja necessidade, ao longo da execução contratual, de contemplação de outros, far-se-á a atualização deste mapeamento, complementando-o.

#### Objeto da Matriz de Riscos:

Contratação de seis postos de trabalho (apoio administrativo): serviços terceirizados de jardineiro, porteiro, oficial/artífice de manutenção predial, auxiliar administrativo e almoxarife para o Campus Pouso Alegre.

### 2. Riscos identificados:

**Risco 1:** Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

**Causa do Risco:** Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

#### Fase:

- ( x ) Planejamento
- ( ) Seleção do fornecedor
- ( ) Gestão do Contrato

#### Alocado para:

- ( ) Contratada
- ( ) Seguradora
- ( x ) Administração

**Detalhamento da Alocação:** Não existe item específico relacionado

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.

**Ações preventivas:** Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços.

**Ações de contingência:** Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditivação em até 25%.

**Risco 2:** Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

**Causa do Risco:** Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** parte mais propícia de acontecimento do evento.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

**Impactos:** Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas.

**Ações preventivas:** Pesquisas de opinião junto aos servidores e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução.



**Ações de contingência:** CReadequação da escala, atendendo-se a novas demandas de setores específicos; ou, para fim de atualização, sua revisão, semestralmente; se for o caso, com a substituição dos profissionais.

**Risco 3:** Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

**Causa do Risco:** Desinteresse das empresas em participar do certame.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

**Ações preventivas:** Indicação, pelo responsável, de servidores com a qualificação necessária para o acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administração de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).

**Ações de contingência:** Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções.

**Risco 4:** Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

**Causa do Risco:** Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

**Fase:**

- ☐ Planejamento

- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

**Ações preventivas:** Fiscalização, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a evitar que a Administração depare com situação que, por força de lei, requeira a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação.

**Ações de contingência:** Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.

**Risco 5:** Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.

**Causa do Risco:** Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Inadimplência, pela empresa contratada, de obrigações contratuais e, especialmente, de obrigações trabalhistas. Isso pode acarretar a responsabilização do ente contratante, em caso de falhas na fiscalização da execução contratual.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.

**Ações preventivas:** Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as faturas de serviços, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário.

**Ações de contingência:** Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.

**Risco 6:** Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

**Causa do Risco:** Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☒ 1

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.

**Ações preventivas:** Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas. Não pode haver a realização de trabalho para além das 12 horas; não pode haver quebra das 36 horas de descanso.

**Ações de contingência:** Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada..

**Risco 7:** Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.

**Causa do Risco:** Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.

**Ações preventivas:** Cientificar o preposto de que, em tal hipótese, deve providenciar a imediata substituição do

colaborador faltante; e, ainda, de que, para que não haja enriquecimento da empresa à custa do erário, haverá a realização de glosa na fatura correspondente ao mês em que tenha havido a falta, sem prejuízo da notificação.

**Ações de contingência:** Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.

**Risco 8:** Realização de jornadas superiores aos limites legais e/ou contratuais.

**Causa do Risco:** Realização de jornadas superiores aos limites legais e/ou contratuais.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Realização de jornadas superiores aos limites legais e/ou contratuais.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Realização de jornadas superiores aos limites legais e/ou contratuais.

**Ações preventivas:** Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia.

**Ações de contingência:** Substituição dos profissionais faltosos.

**Risco 9:** Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.

**Causa do Risco:** Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.

**Ações preventivas:** Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso.

**Ações de contingência:** Advertência, à empresa contratada, para que seus empregados cumpram a legislação e o contrato; quando necessária a substituição do profissional, este deverá cumprir o aviso prévio indenizado.

**Risco 10:** Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.

**Causa do Risco:** Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.

**Fase:**

- ☐ Planejamento
- ☐ Seleção do fornecedor
- ☒ Gestão do Contrato

**Alocado para:**

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

**Detalhamento da Alocação:** Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.

**Probabilidade:** [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Impacto:** [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

**Item da contratação:** Não existe item específico relacionado

**Impactos:** Não utilização dos equipamentos de segurança pelos colaboradores.

**Ações preventivas:** Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia.

**Ações de contingência:** Advertência e se reiteradamente substituição do funcionário.

### 3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Riscos: Certifico que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de

Pouso Alegre, 24 de novembro de 2022

#### Responsáveis pela Equipe de Planejamento

Emerson Zetula da Silva

SIAPE 2188917

Juliana Ambar Mezavila Moreira

SIAPE 1377695

Késia Ferreira

SIAPE 1994408

Documento assinado eletronicamente por:

- **Juliana Ambar Mezavila Moreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 24/11/2022 12:03:47.
- **Kesia Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 24/11/2022 12:52:20.
- **Emerson Zetula da Silva, COORDENADOR - FG2 - POA - POA-CIS**, em 24/11/2022 13:47:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 304449

Código de Autenticação: e9b9768574

