

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2022

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS FERREIRA

Data de Criação

17/01/2022 14:10

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de atendimento educacional especializado, para acompanhamento de educandos (IFSULDEMINAS)

## 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	no Em função da variabilidade do número de educandos beneficiário, o número de postos necessários pode ser maior ou menor do que o lícitado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação PrevenKva. Mas, há a possibilidade de aditamento em até 25%, o que, se necessário, importará na contratação de ao menos mais 01 (um) posto de trabalho, por período de até 12 (doze) meses				
Ações Preventivas						
P-01	Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos para que não haja deficiências na prestação de serviços.					
Ações de Contingência						
C-01	Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação PrevenKva. Mas, há a possibilidade de aditamento em até 25%, o que, se necessário, importará na contratação de ao menos mais 01 (um) posto de trabalho, por período de até 12 (doze) meses <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos					

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	Má distribuição da força de trabalho, frente ao número de educandos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	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				
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisas de opinião junto aos servidores, professores, alunos e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos					
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 <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos					

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.	Acompanhamento defeituoso ou insatisfatório da execução contratual	ou Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções
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 de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade etc.). <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos
Ações de Contingência	
C-01	Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos

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 por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS)	Desqualificação dos fiscais e do gestor do contrato, gravada por condutas anticontratuais dolosas ou culposas da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.
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. <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos
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. <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos

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.	Flutuações de mercado, desarranjos administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.
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. <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos
Ações de Contingência	
C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas. <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos

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.	Erros de fiscalização; necessidade de extrapolamentos ocasionais (ex.: períodos de realização de provas).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada; compensação de jornadas a maior.
Ações Preventivas	
P-01	Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, <b>Responsável:</b> Camila Pereira Santos

tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas.

#### Ações de Contingência

C-01 Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. **Responsável:** Camila Pereira Santos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos	Imprevistos ocasionais (ex.: doença), ou exercício defeituoso do poder de direção, pelo empregador	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

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

#### 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

#### 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:** Camila Pereira Santos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Realização de jornadas superiores aos limites legais e concretos /ou contratuais	Necessidades imperativas, em cada caso	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Substituição dos profissionais faltosos

#### Ações Preventivas

P-01 Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia **Responsável:** Camila Pereira Santos

#### Ações de Contingência

C-01 Substituição dos profissionais faltosos **Responsável:** Camila Pereira Santos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incidentes e acidentes envolvendo alunos	Incapacidade dos profissionais alocados aos postos de orientar adequadamente os alunos sob a sua responsabilidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Caso ocorra, tomada de todas as providências, inclusive com o acionamento da seguradora (esta Administração mantém contrato de seguro de vida e de indenidade para todos os seus alunos).

#### Ações Preventivas

P-01 Exigência de que a empresa qualifique e promova a reciclagem de seus profissionais, periodicamente, nos termos da legislação **Responsável:** Camila Pereira Santos

#### Ações de Contingência

C-01 Caso ocorra, tomada de todas as providências, inclusive com o acionamento da seguradora. **Responsável:** Camila Pereira Santos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Necessidade de substituição do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual	Seleção de profissionais não detentores da qualificação mínima exigida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 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.

#### Ações Preventivas

P-01 Fiscalização, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das funções, notificando a empresa, quando for o caso. **Responsável:** Camila Pereira Santos

#### 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.

Responsável: Camila Pereira Santos

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA  
JÚNIOR

Assistente em Administração

ALANNA PIRES DA SILVA

Assistente em Administração

CAMILA PEREIRA SANTOS

Técnica em Assuntos Educacionais

JOAO CARLOS FERREIRA

Assistente em Administração

## 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.pdf (397.16 KB)

**Anexo I - MGR.pdf**



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

Avenida Vicente Simões, nº 1.111, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

OFÍCIO Nº2/2022/DAE/PROEN/IFSULDEMINAS

12 de janeiro de 2022

**CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

**MAPEAMENTO DE RISCOS**

**Fase:**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
	DANO	
	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços	
	Ação Preventiva	Responsável
	Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços.	Equipe Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável

	<p>Não há necessidade, uma vez que houve o dimensionamento real da necessidade na Ação Preventiva. Mas, há a possibilidade de aditamento em até 25%, o que, se necessário, importará na contratação de ao menos mais 01 (um) posto de trabalho, por período de até 12 (doze) meses</p>	<p>Equipe de fiscalização</p> <p>Coordenação de Contratos</p>
--	--	---

Fase:

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta	
	DANO	
	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas	
	Ação Preventiva	Responsável
	<p>Pesquisas de opinião junto aos servidores, professores, alunos e estagiários, visando a aferir sua satisfação com os serviços prestados e sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execução</p>	<p>Fiscal Técnico e Público Usuário</p>
	Ação de Contingência	Responsável



	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.	Coordenação de Contratos
--	---	--------------------------

Fase:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 03		
Probabilidade:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta	
	DANO	
	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.	
	Ação Preventiva	Responsável
	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.).	Setor Requisitante
	Ação de Contingência	Responsável

	Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções.	Coordenação de Contratos
--	---	--------------------------

Fase:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 04		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
<b>DANO</b>		
	Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS)	
	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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.	Equipe de fiscalização  Coordenação Contratos
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.	Coordenação-Geral de Contratações Públicas

Fase:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 05		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta	

DANO		
	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.	
Ação Preventiva	Responsável	
Conferência, pela equipe de fiscalização, da documentação de que se fizerem acompanhar as faturas de serviços, analisando-a detidamente, buscando auxílio especializado, se necessário.	<p>Equipe de fiscalização</p> <p>Coordenação de Contratos</p> <p>Coordenadoria-geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade</p>	
Ação de Contingência	Responsável	
Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.	<p>Coordenação de Contratos</p> <p>Coordenadoria-geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade</p>	

**Fase:**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 06		
Probabilidade:	(   ) Baixa                      ( x ) Média                      (   ) Alta	
Impacto:	( x ) Baixa                      (   ) Média                      (   ) Alta	
	DANO	
	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.	

	Ação Preventiva	Responsável
	Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas.	Equipe de fiscalização Coordenação de Contratos
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada.	Equipe de fiscalização.

Fase:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 07													
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta												
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta												
<b>DANO</b>													
	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação Preventiva</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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</td> <td>Equipe de fiscalização Coordenação de Contratos Coordenadoria-geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.</td> <td>Equipe de fiscalização</td> </tr> </tbody> </table>	Ação Preventiva	Responsável	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	Equipe de fiscalização Coordenação de Contratos Coordenadoria-geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade					Ação de Contingência	Responsável	Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.	Equipe de fiscalização
Ação Preventiva	Responsável												
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	Equipe de fiscalização Coordenação de Contratos Coordenadoria-geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade												
Ação de Contingência	Responsável												
Redistribuição das tarefas, caso não haja a substituição imediata, para que sejam atendidas aquelas de maior urgência. Convocação, pelo preposto, de outro profissional.	Equipe de fiscalização												

Fase:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 08		
Probabilidade:	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
	DANO	
	Realização de jornadas superiores aos limites legais e/ou contratuais	
	Ação Preventiva	Responsável
	Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia	Equipe de fiscalização
	Ação de Contingência	Responsável
	Substituição dos profissionais faltosos	Equipe de fiscalização Coordenadoria-geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Fase:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

RISCO 09		
Probabilidade:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
	DANO	
	Incidentes e acidentes envolvendo alunos	



---

Os riscos acima mapeados são os já constatados em outros contratos de terceirização de serviços existentes na instituição contratante. Caso haja a necessidade, ao longo da execução contratual, de contemplação de outros, far-se-á a atualização deste mapeamento, complementando-o.

Pouso Alegre, 24 de Novembro de 2021

**Responsáveis pela Equipe de Planejamento**

Lindolfo Ribeiro da Silva Júnior

SIAPE: 2587327

Camila Pereira Santos

SIAPE: 1161980

Thaís Domingues Carvalhaes

SIAPE: 2022061

Alanna Pires da Silva

SIAPE:2241328

João Carlos Ferreira

SIAPE: 122878

Documento assinado eletronicamente por:

- **Lindolfo Ribeiro da Silva Junior**, DIRETOR - CD4 - IFSULDEMINAS - DAE, em 12/01/2022 13:19:33.
- **Alanna Pires da Silva Soares**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 12/01/2022 13:19:29.
- **Joao Carlos Ferreira**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 12/01/2022 13:19:16.
- **Camila Pereira Santos**, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 12/01/2022 13:16:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/11/2021. 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: 198287

Código de Autenticação: f8ff9f21d4



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais