

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	JOAO CARLOS FERREIRA	10/04/2025 08:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo (técnico em secretariado) para a Reitoria do 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.	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: JOAO CARLOS FERREIRA
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 aditivação em até 25%.					Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA
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 jornadas de trabalho, setor a setor.	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 jornadas de trabalho, setor a setor.					
	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: JOAO CARLOS FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das jornadas de trabalho, 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: JOAO CARLOS FERREIRA
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.	Gestão de Contrato	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 de Empresas, bacharel em Administração Pública, bacharel em Contabilidade, etc).					<b>Responsável:</b> JOAO CARLOS FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções.					<b>Responsável:</b> JOAO CARLOS FERREIRA
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	
<b>Impactos</b>						
1	Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).					
<b>Ações Preventivas</b>						
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> JOAO CARLOS FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
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> JOAO CARLOS FERREIRA
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	
<b>Impactos</b>						
1	Falência da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganização, para fim de recuperação judicial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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> JOAO CARLOS FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.					<b>Responsável:</b> JOAO CARLOS FERREIRA
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	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferência e Controle do relógio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalização, tomando-se as medidas necessárias à correção dos eventuais problemas.					<b>Responsável:</b> JOAO CARLOS FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada.					<b>Responsável:</b> JOAO CARLOS FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta, sem prévio aviso, de					

R-07	colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com eventual comprometimento de ações institucionais agendadas dos serviços.	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços e, eventualmente, comprometimento de ações institucionais agendadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços.				
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.				

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.	ou	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. Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA					
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: JOAO CARLOS FERREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS FERREIRA  
Membro da comissão de contratação

FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO  
Membro da comissão de contratação