

Matriz de Gerenciamento de Riscos 122/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
122/2025	JOAO CARLOS FERREIRA	02/10/2025 09:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços. Contratação de serviços de apoio administrativo mediante cessão de mão de obra com dedicação exclusiva (terceirização)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2025 17:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JOAO CARLOS FERREIRA

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.	Dificuldade de se mapear, com precisão, todos os postos de trabalho de que se necessita	Planejamento	Administração	Baixo	
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. Mas, há a possibilidade de aditivção 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	Recusa, pelo contratado, em prestar os serviços contratados	Pode ocorrer de o fornecedor selecionado, ao final contratado, por razões várias, não comparecer para o início da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das ações institucionais que dependem da alocação dos postos contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reuniões prévias com o contratado; implementação do plano de inserção do novo contrato. Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo o caso, adoção da contratação emergencial Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as jornadas de trabalho, setor a setor.	Acompanhamento e fiscalização defeituosos; condutas anticontratuais adotadas pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas						
Impactos						
1	Paralisação dos trabalhos do setor, ou, ao menos, a sua diminuição; sobrecarga de trabalho aos demais profissionais alocados nos setores					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual eficiente, mediante adoção de manuais e cartilhas, bem como de padronização de atuações fiscalizatórias institucionais Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA					
Ações de Contingência						

C-01 Expedição de notificações ao contratado, com vista a visibilizar o comportamento contratual da contratada **Responsável:** JOAO CARLOS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Dificuldades econômicas enfrentadas pela contratada; práticas habituais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indícios de higidez financeira comprometida; exposição a risco dos terceirizatórios					
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); Retenção de pagamentos; pagamento direto aos terceirizatórios.					
Ações de Contingência						
C-01	Pagamentos diretos aos empregados, mediante desconto em faturas; execução da garantia de execução contratual.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rescisão do contrato de prestação de serviços.	Comportamento anticontratual pelo contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do funcionamento de diversos setores, em que há postos-chave					
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, prestandolhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação.			Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA		
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.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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	Médio	
Impactos						
1	Perda das condições habilitatórias, fato que compromete a a manutenção do contrato					
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: JOAO CARLOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.			Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, gerando a responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em serviços efetivamente prestados.	Ausência de controle de jornada, pelos terceirizatórios, e fiscalização deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de a Administração ter de indenizar a contratada, por custos acrescidos					

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: JOAO CARLOS FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA Para alguns postos, haverá a previsão de horas extras					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta, sem prévio a v i s o , d e colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho, com comprometimento dos serviços.	Por razões diversas, o profissional pode enfrentar dificuldades para comparecer ao trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
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. Responsável: JOAO CARLOS FERREIRA					
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: JOAO CARLOS FERREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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. 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

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 17:21:04.