

Matriz de Gerenciamento de Riscos 107/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

107/2025

Responsável pela Edição

MARIANA GUIMARAES COUTO

Data de Criação

11/08/2025 16:30

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de limpeza (terceirização) para o Campus Carmo de Minas 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	Dimensionamento do quantitativo de postos de serviços incorreto.	Equívoco no dimensionamento do quantitativo de postos de serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não ter o quantitativo de postos de serviços corretos.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação do número de postos de trabalho às reais necessidades institucionais, para que não haja deficiências na prestação de serviços.			Responsáveis: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o dimensionamento real da necessidade na ação preventiva. Considerar a possibilidade de aditivção em até 25%, de acordo a legislação vigente.			Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		

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.	Falta de pessoal, ausências imprevistas, erros no planejamento das escalas, falhas de comunicação entre contratada e fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à limpeza e conservação dos ambientes; insatisfação de usuários; comprometimento das condições de higiene e segurança.					
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.			Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		
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.			Responsáveis: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO		

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.	Má gestão financeira da contratada, dificuldades econômicas, falta de cumprimento da legislação trabalhista, negligência administrativa	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária do ente contratante; passivos trabalhistas; prejuízos financeiros e à imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar regularmente a execução contratual e o cumprimento das obrigações trabalhistas.			Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO,		

Exigir comprovação mensal de pagamento de salários, benefícios, encargos e tributos. Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de irregularidades. Manter registro formal de todas as fiscalizações.

CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Ações de Contingência

C-01 Treinamento e orientação dos fiscais designados, para bem desempenharem suas funções. **Responsáveis:** CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO

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.	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, falhas na prestação dos serviços, inadimplência, problemas financeiros da empresa.	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 Monitorar e fiscalizar continuamente a execução contratual. Aplicar penalidades e notificações para correção de falhas. Manter comunicação constante com a contratada para antecipar problemas. Exigir garantias contratuais que assegurem o cumprimento. **Responsáveis:** MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

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. **Responsáveis:** CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO

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 Interrupção dos serviços de limpeza; impacto na higiene e conservação do campus; necessidade de contratação emergencial,

Ações Preventivas

P-01 Monitorar e fiscalizar continuamente a execução contratual. Aplicar penalidades e notificações para correção de falhas. Manter comunicação constante com a contratada para antecipar problemas. Exigir garantias contratuais que assegurem o cumprimento. **Responsáveis:** MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Ações de Contingência

C-01 Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas. **Responsáveis:** CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO

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 Pagamento de horas extras não autorizadas ou pagamento por serviços não prestados; passivos trabalhistas; prejuízos financeiros e legais para o contratante.

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. **Responsáveis:** MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. **Responsáveis:** CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redução da equipe de trabalho,

R-07	c o m comprometimento dos serviços eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.	Ausência inesperada de colaboradores, falta de comunicação prévia e ausência de banco de e, reservas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Queda na qualidade e continuidade dos serviços; sobrecarga dos demais funcionários; possíveis atrasos e falhas na limpeza.				
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.			Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA	
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.			Responsáveis: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO	

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, descumprimento de normas internas, falta de alinhamento com as políticas do campus.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto negativo no ambiente de trabalho; insatisfação da comunidade; prejuízo à imagem da instituição; possível descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir treinamento e orientação da equipe pela contratada. Estabelecer normas claras de conduta no contrato. Realizar acompanhamento e avaliações periódicas dos profissionais. Promover canais para denúncias e feedback.			Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		
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.			Responsáveis: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO		

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	Aumento do risco de acidentes e doenças ocupacionais; responsabilização da contratada e do ente contratante; prejuízos à saúde e segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que não haja tal anomalia.			Responsáveis: MARIANA GUIMARAES COUTO, CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender atividades até regularização, se necessário. Substituir profissionais que descumprirem normas de segurança			Responsáveis: CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA, MARIANA GUIMARAES COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Alocação de Riscos nº 107/2025. Pregão Eletrônico nº 90016/2025 - Contratação de serviços de apoio administrativo mediante cessão de mão de obra com dedicação exclusiva (limpeza para o Campus Carmo de Minas)

Mapa de Alocação de Riscos nº 107/2025. Pregão Eletrônico nº 90016/2025 - Contratação de serviços de
Assunto: apoio administrativo mediante cessão de mão de obra com dedicação exclusiva (limpeza para o Campus Carmo de Minas)

Assinado por: Joao Ferreira

Tipo do Documento: Comprovante

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Joao Carlos Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 15/08/2025 15:28:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/08/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 715399

Código de Autenticação: aacc920e35

