

Matriz de Gerenciamento de Riscos 142/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

142/2025

Responsável pela Edição

LUCAS DELEON RAMIRIO

Data de Criação

11/11/2025 09:28

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Terceirizados, em Regime de empreitada por Preço Global, por grupo de serviço, em divers

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.	Dificuldade de se mapear, com precisão, todos os postos de trabalho de que se necessita	Planejamento	Administração	Extremo	

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. Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE

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%. Responsáveis: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE, ZELIA DIAS DE SOUZA

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. Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Em sendo o caso, adoção da contratação emergencial Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE

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. Disfuncionalidades na prestação dos serviços, de acordo com as escalas	Acompanhamento e fiscalização defeituosos; condutas anticontratuais adotadas pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

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 Responsáveis: IZABEL APARECIDA SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Expedição de notificações ao contratado, com vista a visibilizar o comportamento contratual da contratada	Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE				
------	---	--	--	--	--	--

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	Alto	

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.	Responsável: ZELIA DIAS DE SOUZA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Pagamentos diretos aos empregados, mediante desconto em faturas; execução da garantia de execução contratual.	Responsável: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
------	---	---

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	Extremo	

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, prestando-lhe os necessários esclarecimentos. Manutenção de conta vinculada bloqueada para movimentação.	Responsáveis: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE, ZELIA DIAS DE SOUZA
------	---	---

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: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
------	--	---

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	Alto	

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	Responsáveis: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Informação imediata aos setores responsáveis pelo contrato e pelo pagamento das faturas.	Responsáveis: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diários, g e r a					

R-07	n d o responsabilização do ente contratante. Cumprimento de jornada a menor, de que é consequência o pagamento de valores sem correspondência em s e r v i ç o s efetivamente prestados.	Ausência de controle de jornada, pelos terceirizatórios, e fiscalização deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	--	--------------------	---------------	------	--

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:	IZABEL APARECIDA LOMONTE	SANTOS
Ações de Contingência				
C-01	Notificação formal à empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle de jornada. Para alguns postos, haverá a previsão de horas extras	Responsável:	IZABEL APARECIDA LOMONTE	SANTOS

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	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.
	Responsáveis: GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI, JULIANO FRANCISCO RANGEL, CLELIA MARA TARDELLI
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: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE

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	Extremo	

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: IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE
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: ZELIA DIAS DE SOUZA, IZABEL APARECIDA SANTOS LOMONTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.