

## INTRODUÇÃO - MATRIZ DE RISCOS

1. O art. 103, §4º da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), dispõe que a Matriz de Alocação de Riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes, devendo ser observada na solução de eventuais pleitos das partes entre Contratada e Contratante. A elaboração da matriz de alocação de riscos se faz necessária para identificar os riscos previstos e presumíveis, a fim de que seja possível prever riscos que poderão atrapalhar, impedir ou atrasar o êxito da execução contratual.

1.1. Desta forma, para a previsão destes riscos e consequentemente para a responsabilização e tomada de decisão pelo agente causador, surge a Matriz de Alocação de Riscos para a execução da Contratação, a fim de viabilizar a gestão de riscos e o sucesso da conclusão do presente objeto de contrato.

## MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

2. Apresenta-se a seguir a Matriz de Alocação de Riscos da execução contratual do objeto em tela, a fim de viabilizar a gestão de riscos e as possíveis ações necessárias para a mitigação destes, no âmbito da execução da prestação contínua de serviços de limpeza e manutenção.

### MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Risco/Categoria	Causas do Risco	Consequências do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável pelo Risco	Ações de Mitigação
Falta de Mão de Obra Profissional/Operacional	Treinamento inadequado; seleção incorreta de funcionários; rotatividade alta.	Redução na qualidade dos serviços; aumento de reclamações; falta de eficiência nos processos.	Baixa	Médio	Baixo	Contratada (prestadora de serviços)	Treinamento contínuo, contratação de pessoal qualificado, planos de retenção
Inadimplemento Contratual/Financeiro	Falta de fiscalização; descumprimento de cláusulas contratuais pela prestadora; crises financeiras.	Interrupção de serviços; penalidades; atrasos; ações legais.	Baixa	Alto	Médio	Contratada e Contratante (fiscalização)	Acompanhamento rigoroso na gestão do contrato, aplicação de notificações/penalidades, auditorias periódicas
Falta de Insumos e Equipamentos/Operacional	Fornecedores não entregam insumos no prazo; falta de planejamento da contratada.	Interrupção de serviços; baixa qualidade; aumento de custos para repor materiais e equipamentos.	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Planejamento adequado, contratos com fornecedores confiáveis, estoques de segurança
Acidentes de Trabalho/Operacional	Falta de equipamentos de segurança; condições inadequadas de trabalho; falta de treinamento.	Lesões nos colaboradores; afastamentos; aumento de custos com saúde; impactos na imagem da empresa.	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Investir em segurança, treinamentos periódicos, acompanhamento médico e psicológico
Falta de Controle e Supervisão/Operacional	Falta de estrutura de gestão e fiscalização; comunicação deficiente entre contratante e contratado.	Desorganização nos serviços; falhas nos processos; insatisfação dos clientes.	Baixa	Médio	Médio	Contratante e Contratada	Auditorias regulares, reuniões de acompanhamento, reforço na comunicação e acompanhamento
Falhas no Cumprimento dos Prazos/Operacional	Sobrecarga de tarefas; imprevistos; falhas na coordenação do cronograma.	Atrasos nos serviços; insatisfação dos clientes; necessidade de trabalho extra.	Média	Médio	Médio	Contratada	Gestão eficiente do tempo, revisão constante do cronograma, recursos extras se necessário
Problemas Ambientais/Ambiental	Uso inadequado de produtos de limpeza; descarte irregular de resíduos.	Multas; danos ao meio ambiente; impacto na imagem da empresa; danos à saúde.	Baixa	Baixo	Baixo	Contratada	Uso de produtos ecológicos, treinamento sobre descarte correto de resíduos, auditorias ambientais
Rescisão do Contrato/Operacional	Alterações no quadro financeiro da contratante; dificuldades contratuais; insatisfação com serviços	Suspensão de serviços; necessidade de contratação emergencial de outra empresa; custos adicionais.	Baixa	Alto	Médio	Contratante e Contratada	Negociação de cláusulas contratuais claras, análise e monitoramento de desempenho
		Falta de pessoal disponível;					

Falta de Planejamento nas Escalas/Operacional	Falta de planejamento adequado da jornada de trabalho e folgas	redução na qualidade; sobrecarga de trabalho.	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Elaboração de escalas claras, banco de horas, planejamento antecipado
---	--	---	-------	------	-------	------------	---

#### LEGENDA

Risco - Evento que pode afetar a execução dos serviços de limpeza e manutenção.

Causas - Fatores que geram ou contribuem para o risco.

Consequências - Impactos que o risco pode causar caso ocorra.

Probabilidade - Chance de o risco acontecer (Baixa, Média, Alta).

Impacto - Severidade do dano caso o risco aconteça (Baixo, Médio, Alto).

Nível de Risco - Avaliação combinada entre probabilidade e impacto, classificando o risco como BAIXO, MÉDIO ou ALTO.

Responsável pelo Risco: Quem deve gerenciar ou mitigar o risco identificado.

Ações de Mitigação: Estratégias para reduzir ou evitar o impacto do risco.

#### CONCLUSÃO

A Matriz de Riscos elaborada evidencia os principais desafios relacionados à contratação, o que permite uma análise cuidadosa e a implementação de medidas de mitigação específicas para cada risco, o que torna possível garantir a conformidade legal, assegurar a alocação orçamentária, assegurar a execução contratual eficaz, respeitar os prazos estabelecidos e proteger a integridade do serviço público de qualidade.

O monitoramento contínuo desses riscos é essencial para o sucesso do objeto contratual, maximizando os benefícios esperados e minimizando potenciais impactos negativos.

Responsável	Função	Telefone	Email
CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA	Integrante Requisitante	62 32014692	claudia.silveira@goias.gov.br