Relatório de Análise de Riscos

Processo: Prestação de serviços de apoio administrativo.

1. Objetivo

O presente relatório visa apresentar a análise de riscos referente à contratação, por Pregão, para o serviço de apoio administrativo, conforme previsão da Lei Federal nº 13.303/2016. O objetivo é identificar possíveis eventos que possam comprometer a regular execução do objeto, avaliando sua probabilidade, impacto e propondo planos de ação para mitigação.

2. Metodologia

A matriz de risco foi elaborada com base nos critérios de Probabilidade (Baixa, Média, Alta) e impacto (Baixo, Médio, Alto, Muito Alto), classificando os riscos conforme o seu nível (Médio, Alto, Crítico, Extremo). A análise foi realizada com base nos elementos do Estudo Técnico Preliminar.

3. Matriz de Riscos Identificados

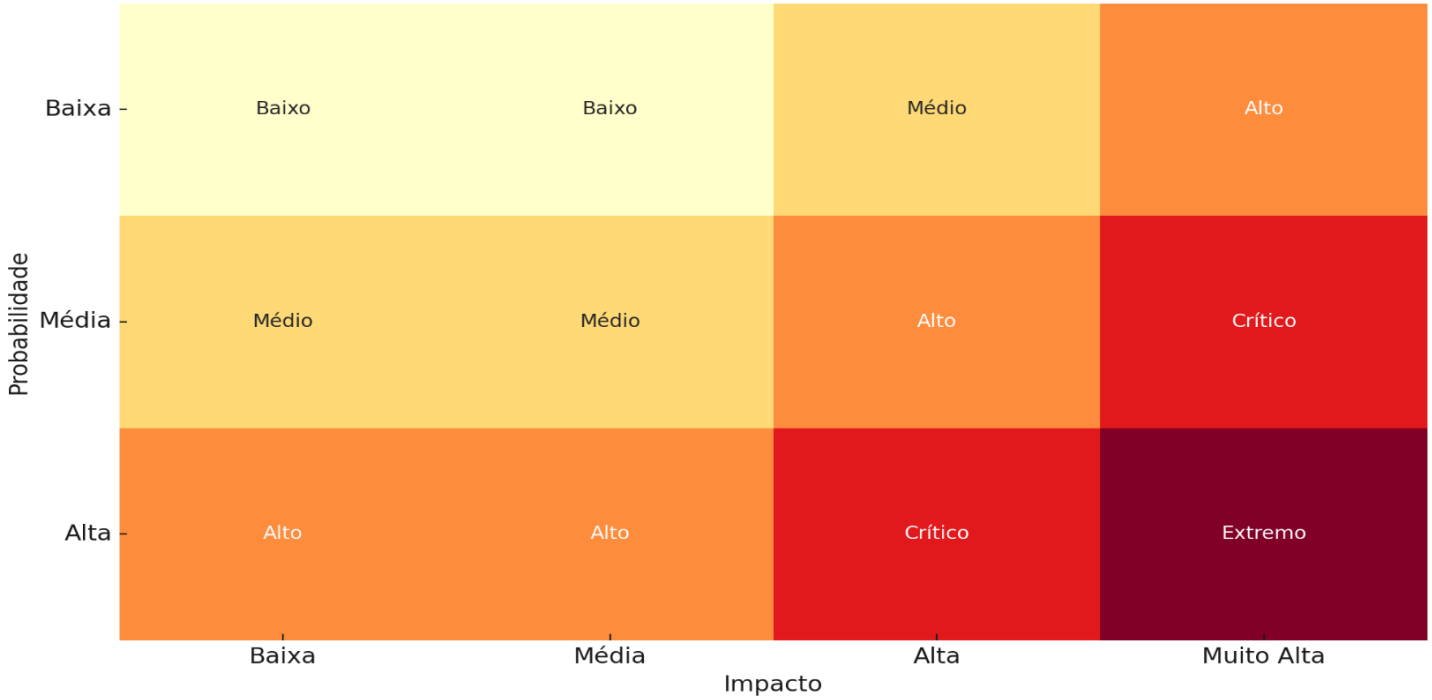
Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Ação
Entrega dos EPI's fora do padrão técnico estabelecido	Baixa	Média	Baixo	Fiscalizar os produtos no momento da entrega; especificar o máximo de detalhes no Termo de Referência.
Entrega dos EPI's em tamanho inutilizáveis pela equipe	Médio	Alto	Alto	Especificar no Termo de Referência os tamanhos; solicitar a empresa que seja apresentado os tamanhos dos trabalhadores.
Encaminhar quantidade de funcionários	Baixa	Alto	Médio	Fazer levantamento para solicitar quantidade proporcional as

insuficientes para o serviço operacional.				demandas; solicitar atestado de capacidade técnico; definir horário contratual com margem de atraso.
Encaminhar funcionários sem perfil desejado e especificado no Termo de Referência.	Média	Alto	Alto	Incluir cláusula de substituição/penalidade; realizar entrevista prévia dos funcionários.
Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.	Média	Alto	Alto	Solicitar certidões que comprovem débitos trabalhistas; exigir comprovação mensal de encargos; fiscalização do gestor e fiscais.
Alta rotatividade de funcionários.	Baixa	Alto	Alto	Avaliar histórico da empresa; exigir plano de benefícios compatível.
Acidentes de trabalho.	Média	Alto	Alto	Treinamentos obrigatórios; fiscalização de segurança.
Quebra de equipamentos (cafeteiras, micro-ondas, geladeiras etc.).	Média	Médio	Médio	Garantia mínima de 1 ano; cláusula de substituição em até 24h.
Ausência de manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos.	Baixa	Médio	Baixo	Previsão contratual de manutenção; fiscalização e checklist periódico.
Uniformes inadequados ou fora do padrão exigido.	Baixa	Médio	Baixo	Aprovação prévia dos modelos; possibilidade de devolução/substituição.
Não substituição de uniformes desgastados.	Média	Médio	Médio	Fiscalização periódica; exigência de cronograma de troca.
Ações trabalhistas movidas contra a NITTRANS pelos	Médio	Muito Alta	Crítico	Prever cláusula de responsabilidade

empregados da contratada.				subsidiária; reter garantias.
Dificuldade de exigir cumprimento de obrigações trabalhistas da contratada.	Alto	Alto	Crítico	Inserir cláusula de fiscalização trabalhista; exigir comprovantes mensais de encargos.

4. Conclusão

A matriz de riscos elaborada evidencia pontos críticos na contratação, com destaque para eventos classificados entre **médio e alto risco**, especialmente relacionados ao **controle da entrega e reposição de materiais**, à **conformidade técnica dos insumos e EPIs**, e à **continuidade dos serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional**. Observa-se que os riscos de maior impacto se concentram na **execução contratual** e no **cumprimento das obrigações trabalhistas**, podendo acarretar prejuízos financeiros, operacionais e reputacionais à NITTRANS.



Niterói, 05 de março de 2025.

Clarice Moreira Novaes Dutra
Chefe de Divisão de Compras
Mat.150.38

e-Ciga
Assinado digitalmente por:
CLARICE MOREIRA NOVAES DUTRA
•••.936.327-••
Data: 05/03/2026 15:20