



MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cessão de mão de obra, de forma contínua, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, contemplando profissionais Técnicos em Enfermagem, Auxiliares de Saúde Bucal e Enfermeiros

Item	Descrição do Risco	Grau de Risco	Mitigação
1	Reclamações trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício, inadimplimento de salários, encargos ou benefícios.	Alta	Exigir comprovação mensal de encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS; retenção de pagamentos em caso de irregularidade.
2	Ausência ou insuficiência de profissionais (faltas, abandono de posto ou rotatividade elevada).	Média	Cláusula contratual prevendo substituição imediata; exigência de equipe reserva mínima; fiscalização rigorosa.
3	Atuação de profissionais sem registro no COREN ou sem certificação exigida.	Baixa	Conferência prévia de documentação; exigência de comprovação de registro profissional; auditorias periódicas.
4	Interrupção dos serviços por greve, falência ou dissolução da contratada.	Baixa	Exigir garantias contratuais; previsão de rescisão unilateral com contratação emergencial; manutenção de banco de reserva de fornecedores.
5	Proposta inexecutável que comprometa a qualidade e regularidade do serviço.	Média	Estabelecimento de critérios de aceitabilidade de preços; análise de



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 09.660.468/0001-87

RUA VEREADOR GERSON APDO BORGES, 250 – CENTRO – CEP 86320 00

			exequibilidade; glosas em caso de má execução.
6	Descumprimento de normas da ANVISA, protocolos de biossegurança ou falhas no uso de EPIs.	Baixa	Fiscalização pela área técnica; aplicação de penalidades; treinamento obrigatório dos profissionais.
7	Falhas na fiscalização contratual (omissões na conferência de documentos ou ausência de controle de jornada).	Média	Designação formal de fiscais técnico e administrativo; checklists periódicos; relatórios mensais de acompanhamento.
8	Reclamações de usuários do SUS por má conduta de profissionais terceirizados.	Média	Canais de ouvidoria; aplicação de penalidades contratuais; exigência de código de ética e conduta.

GRAU DE RISCO

GRAU DE RISCO 1 – BAIXO – ENTRE 1% a 10%

GRAU DE RISCO 2 – MÉDIO – ENTRE 11% A 50%

GRAU DE RISCO 3 – ALTO – ENTRE 51% A 100%

Ana Paula de Godoi Roveri
Secretária Municipal de Saúde

Congonhinhas/PR 1945-2025 – 80 Anos de História