

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

47/2026

Responsável pela Edição

GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO

Data de Criação

30/03/2026 09:11

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços continuados de serviços na área rural e agroindustrial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.

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	Demora na solicitação da demanda.	Falta de planejamento e não acompanhamento do tempo de duração do contrato e declínio da atual Contratada em realizar a renovação contratual.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na inicialização da contratação
- Realizar o planejamento com tempo reduzido.
- Ficar sem prestação de serviços até a conclusão do planejamento.

Ações Preventivas

- P-01 Planejar as ações, acompanhar os prazos de duração do contrato e iniciar os trabalhos para contratação com prazos factíveis para a conclusão total do processo. **Responsáveis:** MARCO AURELIO DE PAULA, GIULIA NAYARA DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Utilizar completamente a mão de obra interna dos servidores efetivos de forma emergencial. **Responsáveis:** GIULIA NAYARA DUARTE, MARCO AURELIO DE PAULA
- C-02 Providenciar uma contratação emergencial até a conclusão da contratação. **Responsável:** MARCO AURELIO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na escolha de equipe de planejamento ou não escolha de equipe não eficiente.	Falta de servidores sobreposição das funções, emissão da portaria da equipe no prazo ou não emissão da portaria da equipe no prazo	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Não andamento da contratação do serviço.
- Planejamento da contratação realizada de forma precária pelo atraso na emissão de portaria e prazo curto para realização do planejamento.
- Não conclusão da fase de Planejamento.

Ações Preventivas

- P-01 Designação de equipe de planejamento com antecedência. **Responsáveis:** GIULIA NAYARA DUARTE, MARCO AURELIO DE PAULA
- P-02 Acompanhamento sistemático da fase de planejamento da contratação. **Responsáveis:** MARCO AURELIO DE PAULA, GIULIA NAYARA DUARTE

Ações de Contingência

- C-01 Reunião com os membros e o Gestor do Órgão para definir metas. **Responsáveis:** FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARCO AURELIO DE PAULA
- C-02 Troca de membros que não atendem às expectativas. **Responsáveis:** FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARCO AURELIO DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de recurso					

R-03	financeiro para contratação no quantitativo adequado ou para o bom desempenho do contrato.	Redução ou contingenciamento de recursos financeiros por parte da União.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atendimento parcial da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Articulação com a área financeira do Campus Barbacena e Reitoria para informação da situação real e atual do orçamento do Campus Barbacena, antes da contratação e buscar informações e perspectivas para orçamento futuro.			Responsáveis: EDILHO COSTA RABELLO CABRAL, MARCO AURELIO DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Atuação do setor demandante junto ao planejamento orçamentário das despesas do Campus Barbacena.			Responsáveis: GIULIA NAYARA DUARTE, MARCO AURELIO DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na legislação vigente	Falta de conhecimento da legislação atualizada e despreparo da equipe de planejamento designada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa equivocada do preço da contratação, podendo gerar distorções no planejamento ou inexistência da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 e o caderno de logística de pesquisa de preços			Responsáveis: GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	O setor de licitações devolve processo para o requisitante ou equipe de planejamento realizar a adequação.			Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI		
C-02	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal.			Responsáveis: ALINE PEREIRA COSTA ESTEVES ARAUJO, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais com sanção prevista em contrato.	Falta de desconhecimento dos termos contratuais e acompanhamento precário da execução do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa qualidade na prestação do serviço					
2	Ações judiciais futuras.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a série histórica de contratos de mesma natureza do Campus Barbacena.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-02	Ter conhecimento dos termos do contrato com adequado acompanhamento do setor de contratos.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-03	Contato permanente com o preposto da empresa para soluções de problemas relacionados a execução do serviço.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		
P-04	Manter os fiscais atualizados das normas contratuais.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas em edital e termo de referência.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alterações na legislação.	Modernização da Administração Pública Federal por parte dos órgãos competentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para elaboração de editais e anexos para adequações à nova legislação					
2	Elaboração de documentação em desconformidade com a legislação.					
Ações Preventivas						

P-01	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação.	Responsáveis: GUILHERME FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA	HENRIQUE
P-02	Acompanhamento sistemático das atualizações legislativas.	Responsáveis: GUILHERME FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA	HENRIQUE

Ações de Contingência			
C-01	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo.	Responsável: GUILHERME FONSECA DE CASTRO	HENRIQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na adequação do processo após análise jurídica.	Complexidade das recomendações, equipe de planejamento com alto volume de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Demora na contratação do serviço requisitado.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Instruir processo de acordo com a legislação e normativos vigentes.	Responsáveis: GUILHERME FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA	HENRIQUE
------	---	---	----------

P-02	Movimentar processo com celeridade administrativa.	Responsáveis: MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO	
------	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Trabalhar para reduzir os prazos em outras fases do planejamento da contratação e licitação.	Responsáveis: MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO	
C-02	Entrar em contato e cobrar o setor responsável pela análise jurídica após o encerramento do prazo máximo para análise.	Responsáveis: MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO DE PAULA	
C-03	Realizar o planejamento para utilizar completamente a mão de obra interna dos servidores efetivos de forma emergencial.	Responsável: GUILHERME FONSECA DE CASTRO	HENRIQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não atendimento às recomendações de saúde e de segurança do trabalho.	Falta de observação do cláusulas contratuais e das normas vigentes relativas à saúde e segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Não execução dos serviços ou falta de segurança adequada para o colaborador.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Fiscalização referente à entrega e à qualidade dos materiais disponibilizado pela empresa e cobrança quanto o adequado treinamento quanto ao uso correto,	Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
------	---	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Notificar a empresa para adequação da situação cobrando a solicitação imediata do material específico para função.	Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA	
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.	Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de identificação dos trabalhadores terceirizados da empresa.	Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário) e a não identificação por crachás.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Falta de organização, segurança, higiene e padronização nas dependências do Campus Barbacena.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Realizar a fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme e crachás disponibilizados pela empresa.	Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
------	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Notificar a empresa solicitando a adequação do uniforme específico para função e crachás.	Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO	
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.	Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA, MARIA CLAUDIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta ou atraso dos trabalhadores terceirizados da empresa.	Problemas de ordem familiar, pessoal, de saúde	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à execução dos serviços para a instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o ajuste de pagamento através da aplicação do IMR.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-02	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa na planilha de faturamento e demais documentos.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, solicitando a adequação da pontualidade e assiduidade dos trabalhadores.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas ou atrasos de trabalhadores terceirizados. .			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço prestado de forma inadequada ou precária.	Colaborador sem habilidade necessária para o serviço e falta de treinamento periódico.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação no processo de contratação aperfeiçoando os requisitos da contratação.			Responsável: GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO		
P-02	Fiscalização do serviço executado.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-03	Seleção criteriosa por parte da empresa dos trabalhadores contratados.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-04	Acompanhamento sistemático por parte da empresa dos contratados.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar IMR e sanções previstas no contrato.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso ou inadequação do salário dos trabalhadores terceirizados.	Gestão ineficiente por parte da empresa contratada dos recursos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rotatividade de trabalhadores terceirizados contratados e ou dispensados.					
2	Queda no rendimento e insatisfação do colaborador.					
3	Ação trabalhista					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário).			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
C-02	Notificar a empresa, solicitando a adequação do pagamento dos salários devidos aos trabalhadores terceirizados.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não registro da presença dos trabalhadores terceirizados.	Ausência ou falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador, falta de energia elétrica).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas.					

2	Dificuldade ou ausência do controle de frequência do colaborador.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da implantação e funcionamento do sistema de ponto da Contratada.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-02	Fiscalização do horário de trabalho.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa, solicitando a adequação do registro de ponto dos trabalhadores terceirizados.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	IF Sudeste MG responder solidaria e subsidiariamente por ações trabalhistas	Quando houver falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Conforme o artigo 121, caput, da lei 14.133/21, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas.			Responsável: MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		
P-02	Estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados.			Responsável: LUQUECIA COSTA VILACA		
P-03	Recolher o depósito de valores em conta vinculada.			Responsável: LUQUECIA COSTA VILACA		
P-04	Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;			Responsáveis: MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO, LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não recebimento de salário atualizado em convenção coletiva	Atraso na atualização do salário e dos benefícios de acordo com convenção coletiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.					
2	Possibilidade do IF Sudeste MG responder subsidiariamente por ações trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, comprovante de depósito bancário) e checagem de atualização de convenção coletiva de trabalho no portal do sindicato da categoria.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa, solicitando a atualização do salário e dos benefícios de acordo com as convenções coletivas.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não pagamento dos direitos devidos como insalubridade, auxílio alimentação, dentre outros	Aplicação irregular das normas trabalhistas por parte da Empresa Contratada e falta de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.					
2	Possibilidade do IF Sudeste MG responder subsidiariamente por ações trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, comprovante de depósito bancário, dentre outros).			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		

Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa, solicitando o comprovante do pagamento dos direitos devidos aos trabalhadores.	Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato	Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Fiscalização ineficiente	Desconhecimento dos termos do contrato por parte da equipe de Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Qualidade ineficiente do serviço prestado.					
2	Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar todas as ocorrências relacionadas ao contrato.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
P-02	Cobrar o comprometimento efetivo da equipe de fiscalização.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa das sanções dos contratos.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		
C-02	Providenciar documentação para nova licitação.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO		
C-03	Não renovar contratos com prestação ruim de serviços.			Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, LUQUECIA COSTA VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência ou inadequação de garantia dos contratos.	Ausência de previsão contratual da garantia. Falha na fiscalização do prazo de validade da garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de garantia para problemas gerados durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão no edital da exigência de garantia como condição para participar da licitação			Responsável: MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de renovação ou atualização de garantia vencida.			Responsável: MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Detecção de pagamentos indevidos após a emissão da nota fiscal.	Falha na fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de valores indevidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência criteriosa de documentação.			Responsáveis: LUQUECIA COSTA VILACA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a glosa na nota fiscal ou desconto na próxima fatura.			Responsável: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Alterações na legislação	melhorias na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação			Responsáveis: GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, ELLEN VIVIANE NUNES TONI		
Ações de Contingência						

C-01 Refazer o processo corrigindo as falhas.

Responsáveis: GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, ELLEN VIVIANE NUNES TONI, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou impugnações e esclarecimentos contábeis relativas à impugnações e esclarecimentos	impugnações e esclarecimentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na inicialização da Sessão Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Responsáveis: MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, ELLEN VIVIANE NUNES TONI				
Ações de Contingência						
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Responsáveis: GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, ELLEN VIVIANE NUNES TONI, MARCO AURELIO DE PAULA, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	para diligência	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora para habilitação dos fornecedores					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros			Responsáveis: MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, ELLEN VIVIANE NUNES TONI		
Ações de Contingência						
C-01	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência. Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Prazos legais para apresentação de recursos com razões, recursos contrarrazões e decisões		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora na adjudicação e homologação do pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros			Responsáveis: ELLEN VIVIANE NUNES TONI, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais			Responsáveis: ELLEN VIVIANE NUNES TONI, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou impugnações e/ou recursos contábeis relativas aos recursos e contrarrazões	impugnações e/ou recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora na assinatura do contrato					

Ações Preventivas		
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros	Responsáveis: MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, ELLEN VIVIANE NUNES TONI

Ações de Contingência		
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	Responsáveis: ELLEN VIVIANE NUNES TONI, GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Retorno ao início da sessão pública
Ações Preventivas	
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros
Responsáveis: GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO, MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA, ELLEN VIVIANE NUNES TONI	

Ações de Contingência		
C-01	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.	Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Análise incorreta dos documentos de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.	
Ações Preventivas		
P-01	1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.	
	Ações de Contingência	
C-01	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.	Responsável: ELLEN VIVIANE NUNES TONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Falha na transição entre a contratação vigente e o início da nova execução contratual; atraso na apresentação do plano de contratação, com atraso execução pela Contratada; demora na mobilização da disponibilização da equipe, materiais, equipe, organização uniformes, EPIs e demais recursos necessários; operacional e retomada ausência de alinhamento prévio entre integral das atividades, fiscalização, Contratante e Contratada; eventual resultando em atraso na assinatura, ordem de início ou reunião descontinuidade de alinhamento inicial. parcial ou total dos serviços.	Planejamento insuficiente da fase de transição	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	interrupção ou prejuízo à continuidade dos serviços essenciais;
2	redução da eficiência operacional nas áreas atendidas;
3	acúmulo de demandas e retrabalho da equipe da Contratante;
4	comprometimento das atividades rurais e agroindustriais dependentes da mão de obra contratada;
5	risco de prejuízo ao interesse público e à finalidade da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	realizar reunião de alinhamento inicial com fiscalização, gestão do contrato e preposto da Responsáveis: FLAVIA ELAINE DE ANDRADE

	empresa;					PEREIRA, GIULIA NAYARA DUARTE, MARCO AURELIO DE PAULA
P-02	conferir previamente a documentação, a escala de trabalho, a reserva técnica e a disponibilidade dos recursos operacionais;			Responsáveis:	MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO, MARCO AURELIO DE PAULA	
P-03	estabelecer cronograma de mobilização com prazos definidos para início das atividades; acompanhar de forma sistemática os primeiros dias de execução contratual;			Responsáveis:	MARCO AURELIO DE PAULA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO	
P-04	orientar a equipe da Contratada quanto às rotinas, normas internas, EPIs, uniformes, registros e fluxos operacionais.			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	notificar formalmente a Contratada para imediata regularização das falhas de transição;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-02	registrar todas as ocorrências e atrasos para fins de fiscalização e eventual sanção;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-03	exigir recomposição imediata da equipe, dos materiais e dos meios necessários à execução;			Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARCO AURELIO DE PAULA	
C-04	aplicar as medidas contratuais cabíveis, inclusive glosa, IMR e penalidades, se houver descumprimento.			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Falhas na apresentação, atualização ou verificação da regularidade trabalhista, previdenciária e documental da Contratada, com possibilidade de contratação ou manutenção da execução por empresa em situação irregular.	- ausência de controle sistemático da documentação exigida; - atraso na entrega ou renovação de certidões e comprovantes; - fiscalização insuficiente sobre a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; - falhas no fluxo de conferência documental antes da liberação de pagamentos; - desconhecimento, pela equipe de fiscalização, dos documentos obrigatórios previstos no contrato e no ETP.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	risco de responsabilização subsidiária da Administração;				
	2	possibilidade de pagamento a contratada em situação irregular;				
	3	prejuízo à segurança jurídica do contrato;				
	4	interrupção ou fragilização da execução contratual;				
5	comprometimento da governança e do controle da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	exigir, já no início da execução e periodicamente, a apresentação de toda a documentação trabalhista, previdenciária e fiscal;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-02	manter checklist de documentos obrigatórios para acompanhamento mensal;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-03	vincular a liberação do pagamento à conferência da documentação exigida;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-04	realizar fiscalização contínua das certidões e comprovantes apresentados;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-05	registrar formalmente as conferências e eventuais pendências;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-06	orientar a equipe de fiscalização quanto aos documentos que devem ser verificados em cada medição.			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	notificar formalmente a Contratada para saneamento imediato da pendência;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-02	suspender a liberação de pagamento até a regularização documental, quando cabível;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-03	registrar a ocorrência para fins de responsabilização contratual;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-04	aplicar glosa, retenção ou demais medidas administrativas previstas no contrato, conforme o caso;			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-05	adotar providências para resguardar a Administração contra risco de responsabilização e continuidade de pagamento indevido.			Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	

R-29	inexistente de EPIs, orientação insuficiente aos trabalhadores sobre o uso correto dos EPIs e uniformes; falha da Contratada na entrega, substituição ou reposição necessários à execução dos itens; treinamento inicial e reciclagem dos serviços, com insuficientes; fiscalização inadequada quanto ao comprometimento da uso efetivo dos equipamentos; resistência dos da trabalhadores ao cumprimento das normas padronização e da internas e de segurança. regularidade operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
------	---	--------------------	---------------	------

Impactos				
1	aumento do risco de acidentes de trabalho e adoecimento ocupacional;			
2	exposição de trabalhadores e terceiros a condições inseguras;			
3	descumprimento de normas trabalhistas, de segurança e de saúde ocupacional;			
4	prejuízo à imagem institucional e à padronização dos serviços;			
5	possível paralisação ou restrição da execução de atividades em áreas de risco.			
Ações Preventivas				
P-01	exigir da Contratada a entrega regular e completa de EPIs, uniformes e demais equipamentos previstos;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-02	promover orientação inicial e periódica sobre uso correto, conservação e substituição dos itens;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-03	fiscalizar continuamente a disponibilidade, o estado de conservação e o uso efetivo dos equipamentos;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-04	registrar formalmente as entregas, substituições e eventuais inconformidades;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
P-05	condicionar a continuidade da execução ao cumprimento das exigências de segurança e padronização.	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
Ações de Contingência				
C-01	notificar imediatamente a Contratada para regularizar a entrega ou o uso dos itens;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-02	impedir a atuação de trabalhadores sem os equipamentos obrigatórios, quando houver risco à segurança;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-03	registrar as ocorrências para fins de fiscalização e aplicação de IMR, glosa ou sanção;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-04	exigir reposição ou substituição imediata dos EPIs, uniformes ou equipamentos danificados;	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	
C-05	adotar medidas contratuais cabíveis em caso de reincidência ou descumprimento persistente.	Responsável:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Inadimplência da Contratada no cumprimento das obrigações trabalhistas (salários, 13º, férias) e com preço inexequível; Desvio de finalidade previdenciárias (FGTS, dos recursos provisionados para pagamento de INSS), resultando na responsabilização subsidiária da Administração Pública.	Má gestão financeira da contratada; Proposta com preço inexequível; Desvio de finalidade previdenciárias (FGTS, dos recursos provisionados para pagamento de INSS), resultando na responsabilização subsidiária da Administração Pública.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Aplicação de penalidades; Dano ambiental; Descumprimento do PLS do IF Sudeste MG; Prejuízo à imagem institucional			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir e fiscalizar a comprovação da aquisição de materiais com critérios de sustentabilidade (especificados no TR)	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARCO AURELIO DE PAULA	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de penalidades contratuais; Exigir imediata reparação ambiental ou destinação correta dos resíduos	Responsáveis:	MARCO AURELIO DE PAULA, FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	IF Sudeste MG responder solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas	Quando houver falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Conforme o artigo 121, caput, da lei 14.133/21, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato			

Ações Preventivas			
P-01	Exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas.	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
P-02	Estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados.	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
P-03	Recolher o depósito de valores em conta vinculada.	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
P-04	Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato.	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
Ações de Contingência			
C-01	Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.	Responsáveis:	FLAVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA, MARIA CLAUDIA TURQUETTE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME HENRIQUE FONSECA DE CASTRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 17:29:44.

MARCELO ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 17:30:17.

MARCO AURELIO DE PAULA

Diretor de Administração



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 09:05:34.

GIULIA NAYARA DUARTE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 08:06:36.

Seleção de fornecedor

MARCO AURELIO DE PAULA
Diretor de Administração

Gestão de Contrato

MARCO AURELIO DE PAULA
Diretor de Administração