

Prefeitura Municipal de Mateus Leme - MG
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 005

Objeto: Medicina do trabalho

	Identificação				Avaliação ⁵		
	Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Proba bilid ade	Impact o	Nível de Risco ⁶ (P) x(I)
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3
2	Elaboração do pregão	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1

3	Elaboração do pregão	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1
4	Fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes da contratada	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo para Administração	2	3	6
5	Execução do contrato	Atos intercorrentes junto a prestação, tais como: impossibilidade de realização dos serviços por pessoa capacitada, impossibilidade de utilização do local de prestação	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado	3	4	6

6	Execução do contrato	Danos a terceiros	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Danos físicos, materiais e/ou morais	3	4	6
7	Execução do contrato	Atrasos nos envios dos eventos ao s-Social	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Multas	2	3	3
	Execução do contrato	Emissão de relatórios, exames ou conclusões equivocadas que impliquem na imputação à contratante de obrigações desnecessárias, tais como afastamentos, pagamentos ou qualquer outra imputação não devida	Casos previsíveis passíveis de ocorrência	Afastamentos, pagamentos e imposição de obrigações desnecessárias ou indevidas	4	4	8

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Descritor
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

5/2024

Tratamento ao Risco	
Resposta ao Evento de Risco7	Responsável 8
Revisão minuciosa das especificações técnicas	Chefe do Setor ou pessoa designada
Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade	Comissão de apoio e agente de contratação

Revisão minuciosa da documentação	Comissão de apoio e agente de contratação
Verificação minunciosa no recebimento dos serviços	Fiscal do contrato
Estabelecer junto aos requisitos a obrigação da contratada de substituição de profissional incapacitado e/ou fornecimento de outro local com as caracterisiticas necessarias	Fiscal do contrato

Imputar contratualmente a responsabilidade sobre a contratada dos danos provenientes de sua atuação	Fiscal do contrato
Imputar contratualmente a responsabilidade sobre a contratada dos danos provenientes de sua atuação	Fiscal do contrato
Estabelecer junto aos requisitos a obrigação da contratada de restituição dos valores despendidos ou prejuízos suportados pela administração por seguir suas orientações ou relatórios.	Fiscal do contrato

Escala de impacto	
Descrição	Nível
Impacto insignificante nos objetivos.	1
Impacto mínimo nos objetivos.	2
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

o como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

ord de RH