

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/TO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA

Data de Criação

21/01/2026 14:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Análise de riscos na contratação do serviço de apoio administrativo na Suest/TO.

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	Ausência de pessoal designado pela contratada	Rotatividade elevada, falta de reposição em tempo hábil ou ausência de banco de reserva.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo na continuidade do apoio administrativo, atrasos na execução de atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de reposição imediata no contrato; monitoramento mensal da equipe.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de não reposição no prazo, aplicar penalidades contratuais e, se necessário, acionar remanejamento interno temporário da Administração até a regularização			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de encargos trabalhistas	Falta de repasse de salários, encargos sociais, previdenciários ou trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração; passivos trabalhistas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual com conferência de comprovantes de pagamento; exigência de documentação mensal.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender pagamentos à contratada e efetuar bloqueio da fatura para garantir quitação de obrigações trabalhistas, conforme legislação vigente.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na fiscalização da contratação	Deficiência na atuação da Administração quanto ao acompanhamento da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade em identificar irregularidades; riscos de responsabilização do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de fiscais técnicos e administrativos; capacitação da equipe de fiscalização.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata do fiscal omissor ou ineficaz; solicitação de apoio à área demandante ou à Coordenação de Contratos para reforçar o acompanhamento.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações significativas na demanda de serviços	Mudanças organizacionais, aumento ou redução da carga de trabalho da Superintendência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Necessidade de aditivos contratuais, ajustes de quantitativos e valores.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de redimensionamento; análise periódica da real demanda de pessoal.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar imediatamente pedido de reequilíbrio/aditivo contratual ou, caso não seja viável, iniciar novo processo de contratação para atender à demanda emergente.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS (art. 18, §1º, da IN SEGES/MP n. 05/2017)	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS (art. 18, §1º, da IN SEGES/MP n. 05/2017)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas, previdenciários e fundiários, conforme entendimento consolidado do TST e do STF. Comprometimento da continuidade da execução contratual em razão de passivos trabalhistas da contratada. Risco de aplicação de sanções administrativas e glosas contratuais. Prejuízos à imagem institucional do órgão e questionamentos por órgãos de controle interno e externo. Necessidade de dispêndio de recursos administrativos adicionais para apuração e saneamento das irregularidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever expressamente no Termo de Referência e no contrato a obrigação da contratada de comprovar mensalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS. Exigir, como condição para o pagamento das faturas, a apresentação dos documentos comprobatórios, tais como: - comprovantes de pagamento de salários; - guias de recolhimento do FGTS (GFIP/FGTS Digital); - guias de recolhimento das contribuições previdenciárias; - comprovantes de vale-transporte, vale-alimentação e demais benefícios previstos em CCT. Instituir Conta-Depósito Vinculada – Bloqueada para Movimentação, nos termos da IN SEGES/MP nº 05/2017, como mecanismo de mitigação do risco. Designar formalmente fiscal administrativo do contrato, com atribuição específica de acompanhar e verificar o adimplemento das obrigações trabalhistas. Capacitar os fiscais do contrato quanto aos procedimentos de fiscalização trabalhista previstos na IN SEGES/MP nº 05/2017.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o pagamento das faturas até a regularização das pendências trabalhistas, previdenciárias ou fundiárias identificadas. Utilizar os valores retidos ou depositados na conta vinculada para quitação direta das obrigações inadimplidas, quando cabível, conforme previsão contratual. Notificar formalmente a contratada para saneamento das irregularidades, com fixação de prazo. Aplicar as sanções administrativas previstas no contrato e na legislação vigente, em caso de reincidência ou não regularização. Avaliar a instauração de processo de rescisão contratual, caso reste configurado inadimplemento grave ou reiterado.			Responsável: LIGIA MARIA MESQUITA MARQUES MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.