



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é uma ferramenta essencial para identificar, quantificar e alocar os riscos, considerando a natureza do contrato, as obrigações atribuídas às partes, e os possíveis cenários de risco.

A matriz a seguir foi elaborada levando em conta os tipos de risco, a alocação desses riscos (se será do contratado, do contratante ou compartilhado) e os possíveis reflexos na contratação.

Abaixo, uma lista dos principais riscos contratuais e suas alocações:

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL PELA GESTÃO	POSSÍVEL IMPACTO NO CUSTO / CONTRATO
Falha na Higienização Crítica	Deficiência na desinfecção de áreas assistenciais, aumentando risco de infecções	Média	Grande	Contratada	Multas, interdição de alas e risco à vida.
Faltas/Rotatividade de Funcionários	Ausências não programadas ou substituições frequentes de funcionários, prejudicando a rotina operacional e a manutenção das unidades.	Alta	Grande	Contratada	Custos com recrutamento, pagamento de horas extras para cobertura, glosas nas faturas e risco de descontinuidade do serviço essencial.
Descumprimento de Obrigações Trabalhistas	Risco de inadimplimento de salários, encargos sociais, previdenciários e FGTS, com reflexos para a Administração (responsabilidade subsidiária).	Média	Grande	Contratada	Retenção de pagamentos, necessidade de glosa, eventual responsabilização subsidiária da Administração.
Inadequação de Ferramental e EPIs	A contratada não fornecer uniformes ou equipamentos de proteção individual obrigatórios por norma técnica.	Baixa	Moderado	Contratada	Paralisação da atividade por falta de segurança e multas.
Danos a Equipamentos Médico-Hospitalares	Danos acidentais causados pela equipe de limpeza ou artífices a equipamentos sensíveis	Baixa	Grande	Contratada	Ressarcimento imediato ao erário ou desconto direto nas faturas mensais.
Risco Regulatório/Legal	Alterações na legislação	Média	Moderado	Compartilhado	Reajustes contratuais,





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

	trabalhista ou normativa que impactem custos (piso salarial, CCT, adicionais).				necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.
Inadimplemento da Contratante	Risco de atraso de pagamento pela Administração.	Baixa	Moderado	Contratante	Possibilidade de paralisação parcial do serviço por descumprimento contratual.
Alterações no Escopo	Necessidade de redimensionamento das equipes, alteração de cargas horárias ou criação de novos pontos de atendimento conforme a demanda assistencial da SEMUS.	Média	Moderado	Compartilhado	Ajustes no valor contratual dentro dos limites legais (art. 124, Lei 14.133/21).

As informações que fundamentam a formalização do quadro anterior foram elaboradas em estrita observância ao Decreto Municipal nº 82/2023 e à Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando plena consonância com as diretrizes legais vigentes.

Ademais, encontram-se integralmente compatíveis com a experiência acumulada porta essa Secretaria na gestão e fiscalização de contratos de natureza idêntica, garantindo maior segurança jurídica e eficiência na execução do objeto contratual.

Cariacica/ES, na data de sua assinatura.

Denise Dessabato de Paula
Coordenadora Especial de Compras e Contratos
Matrícula 123.271

