ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUIÇÃO (MODALIDADE CASA LAR/ABRIGO) PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS A SER CONDUZIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.

Matriz de Riscos da Contratação							
Fase	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
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	1	3	Baixo	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR/PB para verificar a completude.	Contratante
2. Planejamento	Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinar res necessárias à execução da atividade.	2	3	Médio	Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação	Resp. pelo ETP
3. Planejamento	Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta	Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços	2	4	Alto	Capacitação dos servidores envolvidos para efetuar levantamento de Mercado	Resp. pela Pesquisa de Preços
4. Seleção de Fornecedores	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Má fé ou inobservância da Proponente	2	2	Médio	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratada
5. Gestão do Contrato	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato	1	3	Médio	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização	Contratante/Fiscais de Contrato

6. Gestão do Contrato	Inexecução contratual (não acolhimento, número de vagas insuficiente)	Não fornecimento do serviço conforme demanda; Falta de capacidade da instituição.	3	4	Alto	Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais.	Contratada
7. Gestão do Contrato	Recebimento de serviço em desconformidade com as especificações do objeto (acolhimento inadequado)	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Notificar fornecedor para adequação do serviço.	Contratada
8. Execução dos Serviços	Qualidade do Acolhimento Insatisfatória (Ex: ambiente inadequado, equipe despreparada, violação de direitos)	Estrutura física deficiente; Falta de capacitação da equipe; Não cumprimento do Plano Individual de Atendimento (PIA); Problemas na gestão da instituição.	3	4	Alto	Realização de vistorias periódicas na instituição; Acompanhamento contínuo da equipe técnica municipal; Avaliação do cumprimento do PIA; Treinamento e supervisão da equipe de acolhimento; Aplicação de penalidades em caso de descumprimento.	Contratada
9. Execução dos Serviços	Atraso no Acolhimento/Disponibilização de Vagas	Capacidade de atendimento limitada da instituição; Grande volume de encaminhamentos; Problemas administrativos ou de pessoal na instituição.	2	4	Alto	Cronograma detalhado para disponibilização de vagas e encaminhamentos; Cláusulas contratuais de penalidade por atraso; Monitoramento constante da capacidade de acolhimento; Plano de contingência para instituições alternativas.	Contratada
10. Execução dos Serviços	Danos ou Violação de Direitos das Crianças/Adolescentes Acolhidos	Manuseio inadequado; Falta de segurança; Abuso ou negligência por parte da equipe; Problemas na infraestrutura da instituição.	2	3	Médio	Treinamento da equipe em direitos da criança/adolescente e protocolos de segurança; Protocolos de segurança e controle de qualidade; Seguros de responsabilidade civil; Inspeção dos ambientes da instituição.	Contratada

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 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; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de	1

Escala de Impacto		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito	Impacto insignificante nos objetivos.	1

	ocorrência.	
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

Baixa		
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga - CE, 22 de setembro de 2026.

Vânia P. Cavalcante de Sousa

Vânia Pereira Cavalcante de Sousa
Secretária Adjunta do Trabalho e Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA