	A	B	C	D	F	H	I	J	K
1	MATRIZ DE RISCOS SIMPLIFICADA - PROCESSO 2247/2026 - SEMAF								
2	ITEM DE VERIFICAÇÃO	PONTOS CRÍTICOS	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	OBSERVAÇÕES
3	PLANEJAMENTO	Escopo	Serviços descritos de forma insuficiente ou ambígua.	Rara	Relevante	Médio	Detalhar locais, rotinas, frequência, jornada, resultados e limites de cada função no TR.	Retificar o documento antes da contratação ou formalizar os ajustes legalmente cabíveis.	Responsável: equipe de planejamento.
4	PLANEJAMENTO	Responsabilidades	Dúvida sobre o fornecimento de EPIs, uniformes, ferramentas e materiais.	Rara	Muito relevante	Alto	Definir, por item, o que cabe à contratada e à Administração, incluindo reposição e CA válido.	Notificar, exigir fornecimento imediato e aplicar glosa ou sanção quando cabível.	Evita custos ocultos e falhas de segurança.
5	PLANEJAMENTO	Quantitativo	Os dois postos não atenderem adequadamente todas as unidades.	Rara	Relevante	Médio	Vincular o quantitativo às unidades, rotinas, deslocamentos e memória de 24 postos-mês.	Repriorizar rotinas e avaliar ajuste quantitativo ou nova contratação devidamente justificada.	Monitorar demanda e tempo de resposta.
6	PREÇOS	Pesquisa de preços	Comparar preços com jornadas, materiais ou escopos diferentes.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Usar as evidências do ETP, registrar diferenças e comparar cada função em condições equivalentes.	Revisar o orçamento e repetir a pesquisa se a distorção comprometer o valor estimado.	Referência central: mediana das fontes comparáveis.
7	PREÇOS	Convenção coletiva	Utilizar convenção coletiva inadequada ou desatualizada.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Confirmar sindicato, vigência, abrangência territorial, pisos, benefícios e data-base.	Corrigir a planilha e reavaliar o orçamento antes da adjudicação.	Validar separadamente para cada função.
8	ORÇAMENTO	Disponibilidade	Dotação insuficiente para suportar todos os custos da contratação.	Rara	Relevante	Médio	Confirmar reserva e compatibilidade com a planilha atualizada para os 12 meses.	Providenciar reforço legalmente cabível ou ajustar o início sem gerar obrigação sem cobertura.	Incluir salários, encargos, benefícios, EPIs e substituições.
9	SELEÇÃO	Exequibilidade	Proposta insuficiente para cumprir salários, encargos, benefícios e insumos.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Exigir planilha detalhada, memória de cálculo e comprovação dos custos relevantes.	Diligenciar e desclassificar proposta inexequível com decisão motivada.	Não admitir redução de direitos trabalhistas.
10	MOBILIZAÇÃO	Início dos serviços	Atraso na apresentação dos empregados, documentos, uniformes e EPIs.	Rara	Relevante	Médio	Fixar prazo, checklist de mobilização e ordem de serviço condicionada à regularidade.	Notificar, glosar o período indisponível e aplicar sanções quando cabíveis.	Exigir preposto e documentos antes do início.
11	EXECUÇÃO	Cobertura dos postos	Faltas ou afastamentos sem substituição causarem descontinuidade.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Definir prazo de substituição e exigir reserva operacional da contratada.	Exigir substituição imediata, glosar posto não coberto e aplicar sanções.	Acompanhar cobertura mensal efetiva.
12	EXECUÇÃO	Obrigações trabalhistas	Atraso de salários, benefícios, FGTS ou encargos dos empregados.	Rara	Muito relevante	Alto	Conferir comprovações mensais e utilizar os controles e garantias previstos no contrato.	Reter pagamentos nos limites legais, acionar garantia e aplicar medidas protetivas.	Risco de responsabilização e interrupção.
13	SEGURANÇA	EPIs e capacitação	Falta, inadequação ou ausência de reposição de EPIs e treinamentos.	Rara	Muito relevante	Alto	Exigir relação por função, CA válido, entrega, reposição e treinamentos obrigatórios.	Suspender atividade insegura e exigir regularização imediata.	Sem repasse de custos ao empregado.
14	FISCALIZAÇÃO	Medição	Pagamento sem comprovação dos postos, resultados e obrigações trabalhistas.	Rara	Muito relevante	Alto	Usar relatório mensal, frequência, ordens de serviço, checklist e memória de glosas.	Suspender a liquidação da parcela controvertida e refazer a medição.	Designar formalmente gestor e fiscais.

ID: 517034 e CRC: AC524818

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Risco	**01**	**26/08/2026**

ID: **517034**
CRC: **AC524818**
Processo: **1-2247/2026**
Usuário: **Caroline Andressa Werle**
Criação: **27/08/2026 07:10:11** Finalização: **27/08/2026 08:02:26**

Processo

Documento

MD5: **67A28BA6375573A688D420767890EFB2**

SHA256: **9518CBF69D118E680AD661B85499B837AA27747DE0E1B071802921913E6A006B**

Súmula/Objeto:

Matriz de Risco 01

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORUMBIARA	RO	26/08/2026 16:36:52

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO	26/08/2026 16:36:52

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 517034 e o CRC AC524818.