**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAM**

# MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2282/2026

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de apoio operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento das necessidades da SEMAM, compreendendo 7 postos de trabalho pelo período inicial de 12 meses.

A presente matriz identifica os principais riscos capazes de afetar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, estabelecendo medidas preventivas e ações de contingência compatíveis com a contratação.

| Nº | Etapa | Risco | Prob. | Impacto | Medidas preventivas | Ação de contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planejamento | Especificação ou dimensionamento inadequado dos postos. | Baixa | Alto | Revisar DFD, ETP e Termo de Referência, conferindo quantitativos, atribuições, CBOs, requisitos mínimos e distribuição territorial. | Corrigir os documentos e, se necessário, retificar o edital antes da contratação. | Equipe de Planejamento / SEMAM |
| 2 | Pesquisa de preços | Orçamento não refletir os custos reais da mão de obra, inclusive salários, benefícios, encargos, insalubridade, EPIs e demais itens atribuídos à contratada. | Média | Alto | Confrontar a pesquisa de preços com planilha detalhada de custos e formação de preços e com os instrumentos coletivos aplicáveis à execução. | Revisar e complementar o orçamento antes da publicação do edital ou da homologação. | Equipe de Planejamento / Setor de Licitações |
| 3 | Licitação | Exigências ou agrupamento do objeto restringirem indevidamente a competitividade, podendo resultar em baixa participação, certame deserto ou fracassado. | Baixa | Alto | Adotar requisitos proporcionais ao objeto e verificar previamente a competitividade da contratação em lote único. | Retificar o edital, reavaliar o agrupamento e reabrir os prazos, quando necessário. | SEMAM / Setor de Licitações |
| 4 | Julgamento das propostas | Apresentação de proposta inexequível, incapaz de suportar os custos trabalhistas e operacionais da contratação. | Média | Alto | Analisar detalhadamente a planilha de custos da licitante e realizar diligência quando houver indícios de inexequibilidade. | Desclassificar a proposta comprovadamente inexequível e convocar a próxima classificada. | Pregoeiro / Equipe de Apoio |
| 5 | Mobilização | Atraso no início dos serviços ou ausência de preenchimento de todos os postos contratados. | Média | Alto | Estabelecer prazo de mobilização, indicação de preposto e obrigação de substituição tempestiva dos profissionais. | Notificar a contratada, aplicar glosa pelos postos não disponibilizados e adotar as sanções cabíveis. | Contratada / Fiscalização |
| 6 | Qualificação dos profissionais | Disponibilização de trabalhador sem escolaridade, treinamento ou capacitação mínima exigida para a função. | Média | Alto | Conferir previamente os documentos de escolaridade, capacitação e treinamento exigidos para cada posto. | Determinar a substituição imediata do profissional que não atender aos requisitos. | Contratada / Fiscalização |
| 7 | Segurança do trabalho | Ausência ou inadequação de EPIs, treinamentos, PGR, PCMSO ou demais medidas de segurança aplicáveis. | Média | Alto | Exigir documentação de segurança, fichas de entrega de EPIs, CAs válidos quando aplicáveis e treinamentos antes do início das atividades. | Suspender a atividade insegura, exigir regularização imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis. | Contratada / Fiscalização |
| 8 | Acidentes de trabalho | Ocorrência de acidentes nas atividades de limpeza e conservação das áreas da SEMAM.. | Média | Alto | Adotar procedimentos de segurança, treinamento específico, uso correto de EPIs e inspeção periódica dos equipamentos. | Interromper a atividade quando necessário, providenciar atendimento, CAT, investigação do evento e correção das causas. | Contratada / Fiscalização |
| 9 | Equipamentos e materiais | Falta ou indisponibilidade de uniformes, EPIs, ferramentas, roçadeiras, acessórios ou demais itens atribuídos à contratada. | Média | Médio | Definir claramente no Termo de Referência os itens de responsabilidade da contratada e fiscalizar seu fornecimento e reposição. | Notificar para fornecimento ou reposição imediata, aplicar glosa e demais sanções cabíveis. | Contratada / Fiscalização |
| 10 | Execução e cobertura territorial | Ausência de trabalhadores ou falha na execução das rotas, frentes de serviço e localidades definidas pela SEMAM. | Média | Alto | Controlar diariamente a ocupação dos postos e estabelecer no Termo de Referência a distribuição inicial e as regras de remanejamento. | Exigir substituição ou recomposição imediata da equipe, aplicar glosa e registrar a ocorrência. | Contratada / Fiscalização |
| 11 | Obrigações trabalhistas | Atraso ou inadimplemento de salários, benefícios, FGTS, INSS ou obrigações previstas em instrumento coletivo. | Média | Alto | Fiscalizar mensalmente os comprovantes trabalhistas, previdenciários e de pagamento dos benefícios antes do ateste da fatura. | Notificar a contratada e adotar retenções, glosas, sanções e demais medidas legalmente cabíveis até a regularização. | Contratada / Gestor e Fiscal |
| 12 | Medição e pagamento | Pagamento por posto não disponibilizado, ausência não coberta ou serviço não executado adequadamente. | Média | Alto | Adotar controle de presença, registro das ocorrências, conferência mensal e critérios objetivos de medição e glosa. | Reprocessar a medição, efetuar a glosa correspondente e recuperar valores pagos indevidamente, se houver. | Gestor / Fiscalização |



ID: 554387 e CRC: EC53E311

| Nº | Etapa | Risco | Prob. | Impacto | Medidas preventivas | Ação de contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gestão da mão de obra | Desvio de função, pessoalidade ou subordinação direta dos empregados terceirizados aos servidores da SEMAM. | Baixa | Alto | Determinar que as orientações operacionais sejam dirigidas ao preposto e vedar expressamente a utilização dos trabalhadores em funções distintas das contratadas. | Corrigir imediatamente a situação, notificar o preposto e registrar a ocorrência para apuração de responsabilidade. | Gestor / Fiscal / Preposto |
| 14 | Continuidade contratual | Paralisação, abandono do contrato ou incapacidade financeira da contratada, comprometendo a continuidade dos serviços. | Baixa | Alto | Acompanhar a regularidade da execução, situação trabalhista e cumprimento das obrigações contratuais durante toda a vigência. | Aplicar as medidas contratuais e legais cabíveis, inclusive sanções, extinção contratual e providências para continuidade dos serviços. | Gestor / Fiscalização |
| 15 | Meio ambiente | Destinação inadequada de resíduos, resíduos vegetais ou ocorrência de vazamentos de combustíveis e óleos durante a execução. | Baixa | Médio | Definir procedimentos adequados de acondicionamento, destinação, manejo vegetal e manutenção dos equipamentos. | Interromper a prática irregular, realizar contenção/limpeza quando necessária e promover a destinação correta dos resíduos. | Contratada / Fiscalização |

## CONCLUSÃO

Os riscos identificados são passíveis de controle por meio das medidas preventivas e de contingência indicadas, não constituindo impedimento à contratação. A gestão e a fiscalização deverão acompanhar os riscos durante toda a execução, registrando as ocorrências e adotando tempestivamente as providências cabíveis.

Corumbiara/RO, 17 de novembro de 2026.

PEDRO HENRIQUE
RODRIGUES LADEIRA
Responsável pela elaboração

GERALDO FERREIRA ALVES
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM



ID: 554387 e CRC: EC53E311

# 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** | **2** | **17/11/2026** |

ID: **554387**
CRC: **EC53E311**
Processo: **1-2282/2026**
Usuário: **Pedro Henrique Rodrigues Ladeira**
Criação: **17/11/2026 11:53:18** Finalização: **17/11/2026 11:54:23**

Processo

Documento

MD5: **0F6C981981FAA026597E96AAA52955E3**

SHA256: **A15C4E0F8801704880D6E305F345BB7510642F408F9FD189AAD2090F73779947**

Súmula/Objeto:
**Matriz de Risco**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CORUMBIARA | RO | 17/11/2026 11:53:18 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO | 17/11/2026 11:53:18 |

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Geraldo Ferreira Alves | Secretário Municipal de Agricultura | 17/11/2026 12:48:57 |

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 554387 e o CRC EC53E311.