MATRIZ DE RISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
PROCESSO 2113/2026

Risco	Prob.	Impacto	Consequência	Medida preventiva	Medida de contingência	Responsável
Ausência/falta de trabalhadores sem substituição	Média	Alto	Interrupção do serviço em unidade escolar	Exigência contratual de reserva técnica e substituição imediata	Acionamento imediato da contratada; aplicação de sanções contratuais em caso de reincidência	Fiscal do contrato
Alta rotatividade de empregados	Média	Médio	Perda de qualidade e continuidade do serviço	Exigir plano de recrutamento e retenção na proposta técnica	Reforço da fiscalização; notificação formal à contratada	Fiscal do contrato
Atraso no pagamento de salários	Baixa	Alto	Greves, paralisações, ações trabalhistas	Exigência mensal de comprovantes de pagamento como condição de liberação da fatura	Retenção de valores da fatura para pagamento direto aos empregados, quando cabível	Gestor do contrato
Inadimplência trabalhista e previdenciária (INSS/FGTS)	Baixa	Alto	Responsabilidade subsidiária do Município	Exigência mensal de guias de recolhimento acompanhamento de regularidade fiscal	Retenção cautelar de valores; comunicação ao setor jurídico	Fiscal e gestor do contrato
Falta de fornecimento de uniformes/EPIs	Baixa	Médio	Risco à segurança do trabalhador e à imagem da Administração	Exigência contratual de fornecimento sem ônus ao empregado	Notificação e prazo para regularização; retenção de pagamento	Fiscal do contrato
Acidentes de trabalho	Baixa	Alto	Dano à integridade do trabalhador; passivo indenizatório	Exigência de EPIs adequados e observância das normas regulamentadoras	Acionamento do seguro/CAT pela contratada; apuração de responsabilidade	Fiscal do contrato
Falhas na fiscalização contratual	Média	Alto	Descumprimento não identificado; risco de conluio	Designação formal de fiscal e gestor	Auditoria interna; substituição do	Autoridade competente

Risco	Prob.	Impacto	Consequência	Medida preventiva	Medida de contingência	Responsável
				capacitados; uso de checklist/IMR	fiscal, se necessário	
Alteração da demanda (aumento/redução do nº de unidades)	Média	Médio	Necessidade de repactuação de quantitativos	Previsão contratual de acréscimos/supressões nos limites legais	Termo aditivo, observados os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021	Gestor do contrato
Rescisão contratual/paralisação dos serviços	Baixa	Alto	Descontinuidade de serviço essencial à comunidade escolar	Garantia contratual planejamento de nova licitação com antecedência	Contratação emergencial temporária, se necessário, nos limites legais	Autoridade competente
Responsabilidade subsidiária do Município	Média	Alto	Condenação judicial por débitos trabalhistas da contratada	Fiscalização mensal de obrigações trabalhistas	Reserva de valores; defesa técnica; direito de regresso contra a contratada	Jurídico municipal
Problemas na transição entre contratos (fim de vigência)	Baixa	Médio	Descontinuidade na troca de contratada	Planejamento de nova licitação com antecedência mínima; cláusula de transição	Prorrogação emergencial nos limites legais, se necessário	Gestor do contrato

FATIMA APARECIDA NOTARO
Secretaria municipal de Educação

Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.966-000
Contato: (69) 3343-2192 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Fatima Aparecida Notaro**, **Sec.M. Educ. Cult.Desporto**, em 19/08/2026 às 16:56, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de 29/04/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **512486** e o código verificador **488EAC98**.

Referência: Processo nº 1-2113/2026. Docto ID: 512486 v1