ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2075/2026

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 SEMOSP, compreendendo 22 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 / SEMOSP
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.	SEMOSP / 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 coleta, roçagem, motosserra, soldagem ou outras atividades operacionais de maior risco.	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 SEMOSP.	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: 511727 e CRC: 18B656E9

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 SEMOSP.	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, 18 de agosto de 2026.

CELIX DE SOUZA LIEBNANN
Responsável pela elaboração

EDSON DA SILVA MOURA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP

ID: 511727 e CRC: 18B656E9

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**	**18/08/2026**

ID: **511727**
CRC: **18B656E9**
Processo: **1-2075/2026**
Usuário: **CELIX DE SOUZA LIEBNANN**
Criação: **18/08/2026 12:41:59** Finalização: **18/08/2026 12:42:42**

Processo

Documento

MD5: **D2CDC754D3B3E9123DDA3B03696BB960**

SHA256: **E7B64FDE54751381434D4E47B7F10258F962D7DCFB1DB405E8C21F7D4C0D16CC**

Súmula/Objeto:

Matriz de Risco 01

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	18/08/2026 12:41:59

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO	18/08/2026 12:41:59

CIENTES

CELIX DE SOUZA LIEBNANN	18/08/2026 12:42:42

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Edson da Silva Moura	Secretário	18/08/2026 12:47:08

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

CELIX DE SOUZA LIEBNANN	Assessor Especial da SEMOSP	18/08/2026 12:52:52

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 511727 e o CRC 18B656E9.