

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 25767615/2025 - SED.URC.ARC

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS						Muito Baixo						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						Muito Baixo						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Baixo						
ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Ausência de planejamento da Administração	Não previsão no Plano de Contratação Anual e Plano Orçamentário	Impactos de ordem orçamentária, entretanto, afetam a contratação	1	1	Baixo	Ajustar o PCA vigente. Planejar com atendências as demandas	Mitigar	Baixo
2	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Considerando todos os trâmites oriundos das Leis de regência das contratações públicas, podem haver entraves durante a análise e efetivação da contratação. Consequentemente não atender ao interesse público em tempo	Morosidade devido aos trâmites burocráticos para efetivar a contratação	Haver uma maior morosidade para atendimento do interesse público envolvido. Inclusive a demanda pode não ser atendida em tempo e perder sua eficácia	2	3	Médio	Antecipar as contratações. Haver planejamento para que a contratação ocorra em tempo. Priorizar agilidade nas análises e tramitações do processo na fase interna	Mitigar	Médio
3	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Ausência de estudos preliminares e imprecisão das definições na construção do processo de compras	Especificações insuficientes ou incompletas podem prejudicar a contratação. Com definições imprecisas poderá causar desinteresse do mercado, não se contratar o suficiente ou se contratar além do necessário. Não se atenderia de forma plena o interesse público	Não contratar a solução como um todo, apenas em parte. Não atender de forma plena a demanda. Certame sofrer vários pedidos de esclarecimento e impugnações	1	3	Médio	Capacitar os servidores envolvidos. Escolher servidores com aptidão com o objeto a ser contratado	Mitigar/transferir	Baixo
4	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Ausência de estudos preliminares e imprecisão das definições na construção do processo de compras	Subestimada as opções de mercado, o que poderá causar restritividade no futuro certame licitatório. Bem como imprecisão do valor médio para a contratação	Certame sofrer vários pedidos de esclarecimento e impugnações	1	3	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Ampliar a pesquisa de mercado	Evitar	Muito Baixo
5	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Servidores em quantidade ou qualificação inadequada - servidores não detêm as competências multidisciplinares necessárias	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. Assim não alcançar-se-á os objetivos pretendidos com a contratação	Não contratar a solução como um todo, apenas em parte. Não atender de forma plena a demanda. Certame sofrer vários pedidos de esclarecimento e impugnações	2	2	Médio	Capacitar os servidores envolvidos. Escolher servidores com aptidão com o objeto a ser contratado	Evitar	Muito Baixo
6	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Pesquisa de mercado insuficiente	Equipe de planejamento não ter capacidade técnica para realizar a contratação.	Subestimada as opções de mercado, o que poderá causar restritividade no futuro certame licitatório. Bem como imprecisão do valor médio para a contratação	1	4	Médio	Capacitar os servidores envolvidos. Escolher servidores com aptidão com o objeto a ser contratado	Mitigar	Baixo
7	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Ausência de Gerenciamento de Risco (permite ações contínuas de planejamento, organização, fiscalização dos riscos que possam comprometer a execução do Contrato)	Imprevisibilidade dos resultados esperados. O atendimento aos objetivos pretendidos é relativizado	Poderão ocorrer problemas durante a contratação e durante a gestão contratual até então imprevistos que possam prejudicar a execução das atividades contratadas	1	3	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Ampliar a pesquisa de mercado	Mitigar	Baixo
						Tendo o valor médio muito baixo poderá não haver interessados em				Capacitar o(s) servidor		

8	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Cotações de preços para formação do preço médio da contratação elevados ou demasiadamente baixos	Prejuízo ao erário e / ou desinteresse de mercado	participar da licitação. Por sua vez, valores acima do mercado, poderão fazer com que a contratação fique com valor elevado frente ao mercado, causando prejuízos de ordem financeira a Administração Pública	1	2	Baixo	responsáveis pela composição dos valores da contratação, bem como pela pesquisa de preços dos insumos. Realizar ampla pesquisa de mercado	Mitigar	Baixo
9	Interno	SED.UMN / SED.UAF.AOR	CONTRATANTE	Ausência de recursos orçamentários	Indisponibilidade orçamentária impedindo contratação ou inviabilizando o contrato, gerando prejuízo à Administração.	Inviabilizar a execução do Termo de Contrato. Não atendimento da necessidade, gerando prejuízo à Administração.	1	3	Médio	Antes das contratações fazer reserva orçamentária para tal finalidade (LOA) ou se for o caso realizar a reprogramação orçamentária	Evitar	Muito Baixo
10	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Quantitativo subestimado ou superestimado	Faltar ou sobrar serviços	Não atendimento ao interesse público pela insuficiência da quantidade ou desperdício de dinheiro público no caso de superestimada a quantidade	2	3	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Realizar um amplo mapeamento de necessidades	Evitar	Muito Baixo
11	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Inclusão de exigências não usuais no mercado no Termo de Referência, sem justificativa suficiente	Questionamentos no certame e junto aos órgãos externos de controle. Suspensão ou até mesmo necessidade de revogação do edital. Risco também de direcionamentos	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	1	1	Baixo	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Realizar uma ampla pesquisa de mercado	Evitar	Muito Baixo
12	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Inclusão de critério de seleção do fornecedor	Limitação indevida da competição	Poderá causar prejuízos ao erário; Restringir a competitividade; Risco de incidência de ações judiciais; suspensão do certame; penalização dos órgão de controle	1	1	Baixo	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Realizar uma ampla pesquisa de mercado	Evitar	Muito Baixo
13	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Termo de Referência/Memorial Descritivo incompleto ou inconsistente	Conteúdo do Termo de Referência não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou ensaja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual ou que ainda não dios serviços não sejam prestados suficientemente adequados a necessidade	Não contratar suficientemente a solução para atender a demanda; não contratar de forma adequada o prestador de serviço	1	1	Baixo	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Realizar uma ampla pesquisa de mercado	Evitar	Muito Baixo
14	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Construção do IMR de forma insuficiente	Gestão contratual restar prejudicada por insuficiência de elementos medidores a garantir a qualidade dos serviços	Serviços prestados de forma insuficiente ou de forma deficitária, não podendo a Administração Pública imputar penalidades à Contratada	2	2	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras. Construir de forma suficiente o IMR. Definir IMR claro e mensurável. Estabelecer métricas de satisfação do usuário. Prever mecanismos de avaliação contínua	Evitar	Muito Baixo
15	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Inadequação na programação de atividades	Prazos mal definidos	Atrasos na implementação dos serviços	2	2	Médio	Criar um cronograma detalhado com prazos realistas	Evitar	Muito Baixo
16	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Falta de levantamento adequado das necessidades	Dimensionamento incorreto do escopo	Contratação insuficiente ou excessiva, custos inadequados	1	3	Médio	Realizar levantamento detalhado das áreas e demandas. Consultar setores internos sobre necessidades específicas. Considerar sazonalidades e eventos especiais	Evitar	Muito Baixo
17	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Falta de pesquisa de mercado atualizada	Subestimação dos custos	Orçamento insuficiente, licitação deserta	1	3		Realizar ampla pesquisa de mercado. Consultar contratos similares em outras instituições. Considerar inflação e variações de custos	Evitar	

									Médio			Muito Baixo
18	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Planejamento muito superficial no caso de adversidades	Falha na previsão de contingências	Falta de preparação para problemas, interrupção de serviços	1	3	Médio	Incluir planos de contingência no planejamento. Realizar análise de cenários e riscos	Evitar	Muito Baixo
19	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Foco excessivo em custos e eficiência	Não consideração de requisitos de segurança	Riscos à segurança de pessoas e patrimônio	2	2	Médio	Incluir requisitos de segurança no planejamento. Prever treinamentos de segurança para equipe terceirizada. Alinhar com políticas de segurança da organização	Evitar	Muito Baixo
20	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Subestimação da capacidade da equipe interna	Falta de avaliação da capacidade interna	Sobrecarga de trabalho, falta de recursos para supervisão	1	2	Baixo	Avaliar a capacidade interna de supervisão, considerar a necessidade de contratação de terceiros	Mitigar	Baixo
21	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Desconsideração de fatores externos	Falta de análise de riscos externos	Impacto de eventos imprevisíveis, como desastres naturais	2	3	Médio	Realizar análise de riscos externos, considerar possíveis cenários adversos	Mitigar	Médio
22	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Ausência de critérios objetivos	Falta de definição de critérios de seleção	Escolha subjetiva do fornecedor, possibilidade de escolha inadequada	1	3	Médio	Estabelecer critérios claros de seleção, como experiência, capacidade técnica, preço	Evitar	Muito Baixo
23	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Planejamento inadequado da fase de implantação	Subestimação do tempo de transição	Interrupção ou baixa qualidade inicial dos serviços	1	3	Médio	Prever período de transição no cronograma. Planejar sobreposição com contrato anterior, se aplicável. Estabelecer plano detalhado de implantação	Evitar	Muito Baixo
24	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Foco excessivo na operação imediata	Falta de previsão para treinamento e adaptação	Equipe mal preparada, erros iniciais frequentes	1	3	Médio	Incluir fase de treinamento no planejamento. Prever recursos para capacitação inicial e contínua. Estabelecer período de adaptação com supervisão intensiva	Evitar	Muito Baixo
25	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Falta de atenção às necessidades especiais	Não consideração de aspectos de acessibilidade	Serviço inadequado para PcD, possíveis problemas legais	2	1	Baixo	Incluir requisitos de acessibilidade no planejamento. Consultar normas e boas práticas de acessibilidade. Prever treinamento em atendimento a PcD.	Evitar	Muito Baixo
26	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Foco em manter o status quo	Falta de previsão para inovação contínua	Estagnação do serviço, perda de eficiência ao longo do tempo	1	3	Médio	Incluir cláusulas de incentivo à inovação. Prever revisões periódicas de processos e tecnologias. Estabelecer metas de melhoria contínua	Mitigar	Baixo
27	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Ausência de comparação com práticas do mercado	Falta de benchmarking	Escolhas não competitivas e custos elevados	1	2	Baixo	Realizar pesquisa de mercado e benchmarking	Evitar	Muito Baixo
28	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Não avaliar todas as necessidades de limpeza e zeladoria	Subestimar a complexidade do serviço	Serviços inadequados ou ineficazes	2	4	Alto	Mapear todas as áreas e serviços necessários	Evitar	Muito Baixo
29	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Alterações nas demandas após o planejamento iniciado	Mudanças nas necessidades	Inadequação dos serviços contratados	2	4	Alto	Manter flexibilidade e revisar o planejamento regularmente	Evitar	Muito Baixo
30	Interno	SED.UMN / SED.URC	CONTRATANTE	Ignorar práticas sustentáveis na escolha do fornecedor	Não considerar a sustentabilidade	Impacto ambiental negativo	2	1	Baixo	Incluir critérios de sustentabilidade no planejamento	Mitigar	Baixo
31	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Falta de planejamento, falta de alternativas	Depender excessivamente de um único fornecedor	Interrupção dos serviços, aumento de preços, perda de poder de barganha	1	3	Médio	Diversificar a carteira de fornecedores, aumentar a competitividade. Ter um plano de contingência para o caso de um fornecedor não poder prestar os serviços	Evitar	Muito Baixo
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
1	Interno	SAP.LCT / SED.UMN	CONTRATANTE	Inclusão de critério de seleção do fornecedor que leve a restrição de competitividade	limitação indevida da competição	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	1	3	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pela construção do processo licitatório.	Evitar	Muito Baixo

2	Interno	SAP.LCT / SED.UMN	CONTRATANTE	Inclusão de exigências não usuais no Edital ou Termo de Referência sem justificativa no edital	Questionamentos no certame e junto aos órgãos externos	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	1	4	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo de compras e processo licitatório.	Evitar	Muito Baixo
3	Interno	SAP.LCT	CONTRATANTE	Ausência de padronização do Edital	Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos	Várias contratações com mesmo objeto e valores diferentes	1	3	Médio	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo do processo licitatório	Evitar	Muito Baixo
4	Externo	SAP.LCT / SED.UMN / SED.URC	PROPONENTE	Impugnação e pedidos de esclarecimento do Edital	Impetração de mandados de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	2	4	Alto	Capacitar o(s) responsável(is) pelo planejamento e construção do processo do processo licitatório	Mitigar	Médio
5	Externo	SAP.LCT	PROPONENTE	Proponentes não conseguirem apresentar toda a documentação necessária para sua habilitação e posterior homologação	Licitação fracassada	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	2	4	Alto	Delimitar de forma clara a documentação necessária no Edital	Mitigar	Médio
6	Externo	SAP.LCT	PROPONENTE	Empresa declarada vencedora se recusar a assinar o Termo de Contrato	Licitação fracassada	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	1	4	Médio	Dar tempo hábil para a Contratada analisar e assinar o Termo de Contrato	Mitigar/transferir	Baixo
7	Externo	SED.UMN	PROPONENTE	Avaliação inadequada das competências do fornecedor. Análise superficial de propostas	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica / qualificado	Serviço de baixa qualidade, não atendimento às necessidades	2	4	Alto	Exigir comprovação de experiência prévia. Solicitar atestados de capacidade técnica.	Mitigar	Médio
8	Externo	SED.UMN	PROPONENTE	Erro de cálculo do fornecedor ou tentativa de ganhar o contrato a qualquer custo	Proposta com preço inexequível	Abandono do contrato ou prestação de serviço precária	2	4	Alto	Análise detalhada da composição de custos. Estabelecer limites mínimos aceitáveis. Solicitar justificativas para preços muito baixos	Transferir	Médio
9	Externo	SAP.LCT / SED.UMN	PROPONENTE	Falta de análise da saúde financeira da empresa	Fornecedor com problemas financeiros	Interrupção dos serviços, não pagamento de funcionários	2	2	Médio	Solicitar demonstrações financeiras do proponente. Verificar certidões negativas de débitos. Consultar histórico de processos judiciais	Mitigar	Baixo
10	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Falta de verificação de antecedentes, negligência na análise de informações	Contratar um fornecedor com histórico de problemas	Abandono do contrato ou prestação de serviço precária	2	2	Médio	Verificar o histórico do fornecedor, solicitar informações a respeito da prestação dos serviços	Evitar	Muito Baixo
11	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Relações pessoais influenciando a escolha	Conflito de interesses na seleção	Escolha de fornecedor inadequado, questionamentos éticos	1	2	Baixo	Implementar declaração de conflito de interesses. Adotar critérios objetivos de avaliação	Evitar	Muito Baixo
EXECUÇÃO CONTRATUAL												
									Baixo	Capacitar e orientar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do		

1	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de execução	Inexecução parcial ou total do objeto da contratação, podendo prejudicar as atividades nas unidades escolares	1	3	Médio	Contrato quanto a importância da rotina na fiscalização. Se for o caso, substituir o(s) servidores que fazem parte da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento	Mitigar	Baixo
2	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Passível de inexecução contratual. Não atendimento de forma plena do interesse público	1	2	Baixo	Capacitar e orientar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato quanto a importância da rotina na fiscalização. Se for o caso, substituir o(s) servidores que fazem parte da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento	Mitigar	Baixo
3	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Carência documental para eventuais processos de penalização	1	2	Baixo	Capacitar e orientar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato quanto a importância da rotina na fiscalização. Se for o caso, substituir o(s) servidores que fazem parte da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento	Mitigar	Baixo
4	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Passível de inexecução contratual. Não atendimento de forma plena do interesse público	1	2	Baixo	Capacitar e orientar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato quanto a importância da rotina na fiscalização. Se for o caso, substituir o(s) servidores que fazem parte da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento	Mitigar	Baixo
5	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Pagamento do prestador de débito com a Fazenda, o que poderá prejudicar a vida financeira da prestadora de serviços	Falha na prestação na execução do objeto contratado (sem receber, a Contratada pode suspender os serviços)	1	3	Médio	Fiscalizar rotineiramente as condições fiscais e tributárias da Contratada. Notificar a contratada. Dependendo o caso, a aplicação das penalidades previstas no Contrato	Transferir	Baixo
6	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Falha na prestação dos serviços por parte da Contratada - seja de forma parcial ou total. P. ex. falta de serventes e zeladores; espaços não limpos	Descumprimento contratual. Não atendimento ao interesse público, seja de forma parcial ou total	Passível de inexecução contratual. Não atendimento de forma plena do interesse público	3	3	Alto	CAF verificar se a Contratada está a cumprir de forma suficiente as condições dispostas no Termo de Referência e Anexos. Caso contrário notificar e encaminhar para a aplicação das penalidades previstas para a contratação	Mitigar/transferir	Baixo
7	Externo	SED.UMN	CONTRATANTE / CONTRATADA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação da oferta dos serviços	Supensão da realização dos serviços de limpeza nas unidades prejudicando as atividades diárias. Possibilidade de pressão da comunidade escolar e órgão de controle	2	5	Alto	Verificar qual parte deu causa ao descumprimento e tomar as medidas cabíveis	Evitar	Baixo
8	Externo	SED.UMN	CONTRATANTE/CONTRATADA	Alteração da legislação que interfira na execução da obra	Necessidade de adequação a nova legislação	Supensão da realização dos serviços de limpeza nas unidades prejudicando as atividades diárias. Possibilidade de pressão da comunidade escolar	1	2	Baixo	CAF e Contratada estarem atentas as atualizações e alterações da legislação para que em tempo se realize as adequações para que não haja a suspensão dos serviços	Mitigar	Baixo
9	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Atraso na execução dos serviços	Não atendimento do objeto da contratação, seja de forma parcial ou total em tempo de sua necessidade	Não realização dos serviços em tempo, prejudicando as atividades nas unidades	2	3	Médio	CAF fiscalizar e estar atenta quanto a execução contratual. Se necessário notificar ou aplicação das devidas penalidades, no caso de descumprimento	Transferir	Médio
			CONTRATADA		Descumprimento contratual. Não		1	3	Médio	CAF fiscalizar e estar atenta quanto a execução contratual. Se necessário notificar ou	Transferir	

10	Externo	SED.UMN		Falha na prestação dos serviços - inexecução parcial ou total	atendimento ao interesse público, seja de forma parcial ou total. Dano ao erário	Dano ao erário; não atendimento, seja de forma total ou parcial do objeto contratado			Médio	aplicação das devidas penalidades, no caso de descumprimento		Baixo
11	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Contratada(s) sem capacidade técnica para atender(em) ao objeto da contratação	Não atendimento do objeto da contratação, seja de forma parcial ou total	Atendimento parcial ou não atendimento em sua totalidade ao objeto da contratação, o que poderá acarretar prejuízos nas atividades diárias nas unidades	1	3	Médio	CAF fiscalizar e estar atenta quanto a execução contratual. Se necessário notificar ou aplicação das devidas penalidades, no caso de descumprimento	Transferir	Baixo
12	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Alteração do escopo da contratação	Descumprimento contratual. Não atendimento ao interesse público, seja de forma parcial ou total	Atendimento parcial ou não atendimento em sua totalidade ao objeto da contratação, o que poderá acarretar prejuízos nas atividades diárias nas unidades	2	3	Médio	CAF fiscalizar e estar atenta quanto a execução contratual. Se necessário notificar ou aplicação das devidas penalidades, no caso de descumprimento	Mitigar/transferir	Baixo
13	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Má gestão interna da Contratada	Falência da empresa(s) Contratada(s)	Não atendimento ao interesse público seja parcial ou total	1	5	Médio	CAF fiscalizar e estar atenta quanto a execução contratual, bem como regularidade junto ao fisco por parte da Contratada	Transferir	Médio
14	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Contratada não cumprir com suas obrigações junto a seus funcionários	Ações trabalhistas	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	2	3	Médio	CAF se certificar dos pagamentos dos salários e benefícios mensalmente ao funcionários da Contratada	Transferir	Médio
15	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Contratada não cumprir com suas obrigações junto a seus fornecedores	Ações indenizatórias de ressarcimento	Ficar sem a disponibilidade do objetivo almejado, prejudicando os serviços a serem ofertados para as unidades. Necessidade de contratações emergenciais. Necessidade de realizar nova contratação. Possibilidade de sofrer penalizações dos órgãos de controle	2	3	Médio	CAF esta atenta quanto a regularidade de pagamento da Contratada perante a seus fornecedores	Transferir	Médio
16	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Contratada não cumprir com suas obrigações junto a Fazenda Publica e ao Fisco	Ações judiciais de orgem fazendária ou de recolhimento de contribuições sociais		2	3	Médio	CAF se certificar do recolhimento dos impostos e contribuições sociais mensalmente dos funcionários da Contratada	Transferir	Médio
17	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Contratada não apresentar a garantia em tempo ou de forma suficiente ao disposto para a contratação	Não cobertura da garantia	Administração Pública ser co-responsabilizada em caso de ações judiciais	1	2	Baixo	CAF verificar antes do início e no caso de prorrogações, a entrega da garantia de forma suficiente a atender ao disposto da contratação	Transferir	Baixo
18	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Não entrega dos EPIs necessários ou da falta de substituição em tempo. Não fornecimento dos equipamentos necessários para realização das atividades	Exposição à substâncias tóxicas. Risco de acidentes ou de lesões nos funcionários da Contratada	Incidência de ações judiciais. Falta de funcionários da Contratada aptos a realizar os serviços. Lesões nos funcionários	3	3	Alto	CAF monitorar e cobrar da Contratada o cumprimento das condições do TR, inclusive quanto a entrega de EPIs, uniformes e equipamentos para a execução das atividades; Fornecer EPIs adequados e treinamento sobre seu uso; Notificar a empresa Contratada; Encaminhar para aplicação das penalidades;	Mitigar/transferir	Baixo
19	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Salários baixos, falta de interesse do mercado	Dificuldade em contratar mão-de-obra	Ausência de funcionários suficientes a realizar os serviços. Serviços realizados de forma parcial. Podendo inclusive culminar no rompimento contratual	2	4	Alto	CAF monitorar e cobrar da Contratada para que cumpra todos os termos da contratação; Notificar a empresa Contratada; Encaminhar para aplicação das penalidades;	Transferir	Médio
										CAF monitorar se a Contratada oferta		

20	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Uso inadequado de produtos de limpeza e equipamentos	Danos às estruturas físicas e mobiliário nas unidades	Danos a móveis e estruturas	2	2	Médio	treinamento sobre o uso correto de produtos e técnicas	Transferir	Baixo
21	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Falta de segurança nas instalações, devido treinamento e escolha dos funcionários da Contratada	Roubo ou furto de itens nas unidades	Perda de bens e materiais	1	2	Baixo	Instalação de sistemas de segurança (alarmes, câmeras), controle de acesso, treinamento de funcionários para identificar e prevenir roubos	Mitigar/transferir	Baixo
22	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Condições de trabalho insatisfatórias	Alta rotatividade de pessoal	Inconsistência na qualidade do serviço	3	4	Alto	Melhoria nas condições de trabalho e incentivos	Transferir	Médio
23	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Manuseio inadequado ou falta de manutenção	Quebras de equipamentos	Interrupção dos serviços	3	5	Muito Alto	Manutenção regular e treinamento sobre o uso correto	Transferir	Alto
24	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Insuficiência de gerenciamento do serviço	Falta de supervisão	Realização inadequada das tarefas	3	4	Alto	Designação de supervisores para monitorar as atividades	Mitigar/transferir	Médio
25	Externo	SED.UMN	CONTRATANTE / CONTRATADA	Uso de produtos químicos prejudiciais	Impacto ambiental	Danos ao meio ambiente	2	2	Médio	Adoção de práticas sustentáveis e produtos ecológicos	Mitigar/transferir	Baixo
26	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Inadequação na qualificação da equipe	Falta de treinamento	Execução inadequada das tarefas	3	4	Alto	Programa regular de treinamento e capacitação	Transferir	Médio
27	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Falta de planejamento e controle de utilização	Desperdício de recursos	Aumento de custos	4	5	Muito Alto	Implementação de práticas de gestão eficiente	Transferir	Alto
28	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Ausência de avaliação do serviço prestado	Falta de feedback	Dificuldade em identificar áreas de melhoria	2	2	Médio	CAF criar de um sistema de feedback regular junto as unidades	Mitigar	Baixo
29	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Manuseio inadequado de produtos inflamáveis, instalações elétricas defeituosas, falta de extintores de incêndio	Incêndio	Incêndio, danos materiais, lesões, morte	2	4	Alto	Inspeção regular de instalações elétricas, uso de produtos inflamáveis de forma segura, treinamento de funcionários para o uso de extintores de incêndio	Mitigar/transferir	Baixo
30	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Uso inadequado de produtos químicos, falta de ventilação	Intoxicação	Intoxicação, problemas de saúde	2	3	Médio	Treinamento adequado para os funcionários, uso de EPIs, ventilação adequada do ambiente	Mitigar/transferir	Baixo
31	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Falta de higiene, uso de produtos contaminados	Contaminação	Contaminação de alimentos, doenças	2	3	Médio	Treinamento de funcionários em boas práticas de higiene, uso de produtos de limpeza de qualidade	Mitigar/transferir	Baixo
32	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Falta de clareza nas exigências ou avaliação superficial	Incapacidade de atender especificidades do contrato	Necessidade de readequações constantes, insatisfação com o serviço	2	4	Alto	Detalhar minuciosamente as especificidades no Edital. Realizar reuniões técnicas com a Contratada. Solicitar plano de trabalho detalhado	Transferir	Médio
33	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Não consideração de aspectos tecnológicos a aprimorar os serviços	Falta de inovação e tecnologia	Serviços obsoletos, ineficiência operacional	2	2	Médio	Incluir critérios de inovação na construção do processo. Solicitar apresentação de soluções tecnológicas	Mitigar/transferir	Baixo
34	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Cultura organizacional fechada do prestador	Falta de transparência do prestador	Dificuldades de comunicação, falta de confiança	1	2	Baixo	Avaliar políticas de transparência do fornecedor. Incluir cláusulas de compartilhamento de informações no contrato	Transferir	Baixo
35	Externo	SED.UMN	CONTRATADA	Falta de histórico de cumprimento de prazos	Escolha de fornecedor sem comprometimento com prazos	Atrasos na entrega dos serviços, impacto nos cronogramas	3	4	Alto	Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos, penalidades por atraso	Transferir	Médio
36	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Falta de clareza nas cláusulas contratuais	Alterações contratuais indesejadas	Conflitos e insatisfações posteriores	4	3	Alto	Revisão detalhada do contrato com assistência jurídica	Mitigar	Médio
37	Interno	SED.UMN	CONTRATANTE	Funcionários mal treinados ou desmotivados	Baixa qualidade do serviço	Insatisfação dos usuários, ambiente sujo e insalubre	3	5	Muito Alto	Estabelecer critérios rigorosos de seleção da empresa. Exigir treinamento contínuo dos funcionários. Implementar sistema de avaliação de desempenho	Transferir	Alto
			CONTRATANTE / CONTRATADA	Falta de controle de	Vazamento de		2	2		Implementar políticas de segurança da informação, treinar funcionários	Mitigar/transferir	

	Probabilidade (P)	
Índice	Descrição	Nível
Raro	Evento extraordinário. Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1
Pouco provável	Evento casual, inesperado. Existe histórico de ocorrência. O histórico conhecido aponta para a baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	2
Provável	Evento esperado de frequência reduzida. Histórico parcialmente conhecido. Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.	3
Muito provável	Evento usual de frequência habitual. Histórico amplamente conhecido. Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há indícios que ocorrerá nesse horizonte.	4
Praticamente certo	Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5
	Impacto (I)	
Índice	Descrição	Nível
Muito Baixo	Não afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1
Baixo	Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Médio	Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Alto	Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Muito Alto	Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5
	POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DOS RISCOS	
Conduta	Descrição	Peso
Evitar	Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.	100%
Transferir	Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.	50%
Mitigar	Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra.	50%
Mitigar/transferir	Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e transferir	75%
Aceitar	Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.	0%

Classificação dos Riscos			
Pontuação		Risco	Conduta
15 a 25		Muito Alto	
8 a 12		Alto	
3 a 6		Médio	
1 e 2		Baixo	
0 < 1		Muito Baixo	

ANÁLISE DOS RISCOS							
I m p a c t o	Nível 5	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Nível 4	Alto	4	8	12	16	20
	Nível 3	Médio	3	6	9	12	15
	Nível 2	Baixo	2	4	6	8	10
	Nível 1	Muito Baixo	1	2	3	4	5
			Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
			Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
			PROBABILIDADE				

ANÁLISE DOS RISCOS							
I m p a c t o	Nível 5	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Nível 4	Alto	4	8	12	16	20
	Nível 3	Médio	3	6	9	12	15
	Nível 2	Baixo	2	4	6	8	10
	Nível 1	Muito Baixo	1	2	3	4	5
			Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
			Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
			PROBABILIDADE				

Art. 25 e ss. e anexo IV da IN 05/2017 SEGES/MPDG



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ardigo Medeiros, Coordenador(a)**, em 16/06/2025, às 16:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Maira Turazi Ferreira, Coordenador(a)**, em 16/06/2025, às 16:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Tobler da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 17/06/2025, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Alexandre, Gerente**, em 17/06/2025, às 08:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25767615** e o código CRC **44B2EEE2**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.200545-3

25767615v2