



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 07.598.675/0001-23  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transportes, 07.598.675/0001-23  
Secretaria Municipal de Saúde, 07.598.675/0001-23



### Equipe de Planejamento

Francisco Guilherme Oliveira Fontenele, Vicente Luan Soares Ferreira, José Robério Gomes dos Santos



### Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO/CE

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração, aplicação de multas e passivos financeiros.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Inserção de cláusulas contratuais claras exigindo o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias		Gestor do Contrato
Exigência de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária nos pagamentos mensais		Responsável pela Unidade Gestora
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Notificação imediata da contratada para correção das irregularidades		Responsável pela Unidade Gestora
Reforço dos controles internos e retenção de pagamentos até a regularização		Responsável pela Unidade Gestora
<b>Risco Médio - Alocação inadequada de profissionais (quantidade ou perfil inadequados)</b>		





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Prejuízo à prestação dos serviços e ao funcionamento das Secretarias, podendo causar interrupção de atividades essenciais.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definição detalhada do perfil profissional, quantitativo e das atribuições no Termo de Referência		Responsável pela Unidade Gestora / Equipe de Planejamento
Supervisão ativa da execução para validação da conformidade dos profissionais alocados		Responsável pela Unidade Gestora / Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Exigir da contratada a substituição imediata do profissional inadequado		Responsável pela Unidade Gestora
Aplicação de penalidades contratuais em caso de reincidência		Gestor do Contrato
<b>Risco Alto - Rotatividade excessiva de profissionais terceirizados</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Médio	Alta
<b>Dano</b>		
Perda de produtividade, descontinuidade dos serviços e necessidade constante de treinamento.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecimento de indicadores de rotatividade no contrato		Gestor do Contrato
Acompanhamento sistemático do fluxo de trocas e justificativas		Responsável pela Unidade Gestora
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Solicitação de plano de ação da contratada para estabilização do quadro		Responsável pela Unidade Gestora
Aplicação de multas contratuais caso o limite estabelecido seja ultrapassado		Gestor do Contrato
<b>Risco Alto - Ausência de adequação à legislação de segurança e saúde do trabalho</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Possibilidade de acidentes, doenças ocupacionais, paralisação dos serviços e responsabilização solidária do ente público.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigência de comprovação do cumprimento das normas regulamentadoras (NRs) pertinentes antes do início das atividades		Responsável pela Unidade Gestora
Fiscalização periódica das condições de trabalho e realização de treinamentos obrigatórios		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal Responsável
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Promoção de auditoria imediata das condições de trabalho		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal Responsável
Aplicação de sanções e afastamento dos trabalhadores de ambientes inseguros até a regularização		Gestor do Contrato
<b>Risco Alto - Falta de integração dos profissionais terceirizados à dinâmica e cultura organizacional das secretarias</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Médio	Alta
<b>Dano</b>		
Dificuldade de comunicação, retrabalho e baixa eficiência na execução dos serviços.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Promoção de programa de integração e treinamento aos profissionais terceirizados ao início do contrato		Responsável pela Unidade Gestora / Empresa Contratada
Designação de servidores das secretarias como pontos focais para orientar os terceirizados		Responsável pela Unidade Gestora



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Ações de Contingência	Responsável
Reunião emergencial para alinhamento de rotinas e esclarecimento de dúvidas	Responsável pela Unidade Gestora
Solicitação de substituição de profissionais com dificuldades de adaptação	Responsável pela Unidade Gestora

Moraújo - CE, 29 de Janeiro de 2026

F<sup>co</sup> Guilherme Oliveira Fontenele

Francisco Guilherme Oliveira Fontenele  
Presidente da Equipe de Planejamento

José Robério G. Santos

José Robério Gomes dos Santos  
Membro da Equipe de Planejamento

Vicente Luan Soares Ferreira

Vicente Luan Soares Ferreira  
Membro da Equipe de Planejamento