



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	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRÍÇÃO 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

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração, aplicação de multas e passivos financeiros.		
Ações Preventivas	Responsável	
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	
Ações de Contingência	Responsável	
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	

Risco Médio - Alocação inadequada de profissionais (quantidade ou perfil inadequados)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



RÚBRICA

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Prejuízo à prestação dos serviços e ao funcionamento das Secretarias, podendo causar interrupção de atividades essenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
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	
Ações de Contingência		Responsável
Exigir da contratada a substituição imediata do profissional inadequado	Responsável pela Unidade Gestora	
Aplicação de penalidades contratuais em caso de reincidência	Gestor do Contrato	

Risco Alto - Rotatividade excessiva de profissionais terceirizados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Perda de produtividade, descontinuidade dos serviços e necessidade constante de treinamento.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecimento de indicadores de rotatividade no contrato	Gestor do Contrato	
Acompanhamento sistemático do fluxo de trocas e justificativas	Responsável pela Unidade Gestora	
Ações de Contingência		Responsável
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	

Risco Alto - Ausência de adequação à legislação de segurança e saúde do trabalho

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Possibilidade de acidentes, doenças ocupacionais, paralisação dos serviços e responsabilização solidária do ente público.		
Ações Preventivas		Responsável
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	
Ações de Contingência		Responsável
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	

Risco Alto - Falta de integração dos profissionais terceirizados à dinâmica e cultura organizacional das secretarias

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Dificuldade de comunicação, retrabalho e baixa eficiência na execução dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
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	RÚBRICA
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^{co} Guilherme O. 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