



## MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	INTERNO / EXTERNO	IMPORTÂNCIA	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO (PREVENIR, TRANSFERIR, MITIGAR, ACEITAR, FISCALIZAR)
Descontinuidade do serviço.	Interno	Muito importante	Valores acima do mercado	Baixa	Prevenir, realizando pesquisas de mercado com prestadores de serviços da região e verificando os sites de compras e contratos.
Descumprimento contratual	Interno	Muito Importante	Situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais ao prestador de serviço.	Média	Fiscalizar o prestador, acompanhando as atividades desenvolvidas dentro do estabelecimento, e demais exigências legais para o exercício das atividades, inclusive com o uso de EPIs. Programas de Gerenciamento de Riscos e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Serviços executados com má	Interno	Muito Import	Definição incorreta dos serviços,	Média	Prevenir: realizar o planejamento

qualidade. Problemas na execução do contrato.		ante	horário de trabalho e posto de atuação dos prestadores de serviços .		observando acompanhando a execução do contrato e realizar estudos mais completos durante a fase de planejamento
Falta de pagamento das contribuições sociais	Externo	Importante	Descumprimento das obrigações sociais, podendo, a Contratante aplicar as penalidades cabíveis.	Média	Fiscalizar a contratada, devendo a mesma apresentar a IQUEGO, os comprovantes de pagamento dos tributos em geral , encargos sociais , trabalhistas e previdenciários e registros dos funcionários, referentes ao mês anterior ao da prestação de serviços relatórios mensais de atividades executadas
Falta de pagamento de salários e benefícios aos prestadores de serviços	Externo	Importante	Descumprimento das obrigações trabalhistas e benefícios suplementares.	Média	Fiscalizar a contratada, devendo a mesma apresentar á IQUEGO, os comprovantes dos pagamentos de salários dos prestadores, referentes ao mês anterior da prestação de serviços.
Pagamento indevido	Interno	Importante	Efetivação de pagamento de serviço que	Baixa	Fiscalizar, acompanhando a execução do contrato.

			não foi prestado		
Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato.	Interno	Importante	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço.	Baixa	Prevenir - Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.
Falta de manutenção dos documentos habilitatórios.	Interno	Muito Importante	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Média	Fiscalizar – Verificada a falta de regularidade de algum dos documentos exigidos para efeito de habilitação, impõe-se o dever em promover a rescisão do contrato e iniciar o processo administrativo para penalizar a empresa.
Ausência de designação formal do preposto, por parte da empresa contratada.	Externo	Importante	A designação de preposto é ato indispensável para o cumprimento dos serviços, considerando que a empresa contratante não pode dar ordens diretas aos prestadores de serviço.	Alta	Fiscalizar – A empresa contratada deve nomear formalmente seu preposto, expressando poderes em relação ao objeto.
Falta de apresentação da garantia de	Interno	Importante	A garantia de execução contratual prevista no termo de	Alta	Fiscalizar – Acompanhar para que a contratada apresente a

			referência deve ser apresentada após a assinatura do contrato.		garantia nos termos exigidos.
Vazamento de Dados Pessoais	Inter no e Exte rno	Import ante	Exposição não autorizada, acidental ou ilícita de dados pessoais de clientes, fornecedores ou de empregados; penalidades pelo descumprimento legal / aplicações de sanções contratuais.	Alta	Fiscalizar - Acompanhar a execução contratual para evitar o descumprimento
Descumprimento Contratual da LGPD	Inter no e Exte rno	Import ante	Tratamento inadequado, ausência de relatório de IMPACTO, falha no atendimento a direitos dos titulares / Notificação formal e aplicação de sanções previstas / possibilidade de rescisão contratual.	Alta	Fiscalizar - Acompanhar a execução contratual para evitar o descumprimento
Responsabilidade Administrativa e Judicial	Inter no e Exte rno	Import ante	Instauração de processo administrativo sancionador / Auditorias periódicas de conformidade	Alta	Fiscalizar - Acompanhar a execução contratual para evitar o descumprimento

GOIANIA, aos 22 dias do mês de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JAIRO VICENTE DE MELO, Gestor (a)**, em 22/09/2025, às 15:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA, Coordenador (a)**, em 22/09/2025, às 15:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR JESUS SANTOS, Analista**, em 22/09/2025, às 15:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **80033954**  
e o código CRC **C37F3C46**.



Referência: Processo nº 202500055000017



SEI 80033954