



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

MATRIZ DE RISCOS

Contratação de Uniformes Operacionais

Órgão:	Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL
Secretaria:	Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - RJ
Objeto:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de uniformes operacionais destinados aos colaboradores da CENTRAL
Modalidade:	Pregão Eletrônico - Menor Preço Global
Prazo de Execução:	60 (sessenta) dias
Prazo de Vigência:	90 (noventa) dias
Base Legal:	ETP SEI-RJ nº 92054746 Mapa de Riscos SEI nº 92733974
Data de Elaboração:	Setembro/2025

1. OBJETIVO

Esta Matriz de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e estabelecer medidas de controle para os principais riscos associados à contratação de uniformes operacionais para os colaboradores da CENTRAL, em conformidade com as exigências legais da CLT (artigo 458), Norma Regulamentadora NR-06 e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 4212/2012).

2. METODOLOGIA

A análise de riscos foi realizada considerando:

- Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta
- Impacto:** Baixo, Médio ou Alto
- Nível de Risco:** Resultado da combinação Probabilidade x Impacto

3. MATRIZ DE RISCOS IDENTIFICADOS

Legenda de Classificação	
ALTO	Requer ação imediata
MÉDIO	Requer monitoramento

BAIXO	Risco aceitável
-------	-----------------

ID	Categoria	Descrição do Risco	Prob.	Impacto	Nível	Responsável
R001	Técnico	Não conformidade dos uniformes com especificações técnicas de segurança (proteção UV+50, faixas refletivas verde dupla 5cm)	Médio	Alto	ALTO	Fiscal do Contrato
R002	Prazo	Atraso na entrega dos uniformes dentro do prazo estabelecido de 60 dias	Médio	Médio	MÉDIO	Gestor do Contrato
R003	Legal	Descumprimento das normas trabalhistas (NR-06) e do TAC nº 4212/2012 do MPT	Baixo	Alto	ALTO	Assessoria Jurídica
R004	Qualidade	Qualidade inferior dos materiais TERBRIM (jalecos) e BRIM (uniformes) comprometendo durabilidade	Médio	Médio	MÉDIO	Fiscal do Contrato
R005	Financeiro	Variação de preços de matéria-prima durante a execução contratual	Baixo	Baixo	BAIXO	Setor Financeiro
R006	Operacional	Incorreção nos tamanhos dos uniformes (P, M, G, GG) conforme necessidades dos colaboradores	Médio	Médio	MÉDIO	Recursos Humanos
R007	Ambiental	Não atendimento aos critérios de sustentabilidade estabelecidos no TR	Baixo	Baixo	BAIXO	Setor Sustentabilidade
R008	Fornecedor	Capacidade técnica e produtiva insuficiente do fornecedor selecionado	Baixo	Alto	ALTO	Pregoeiro
R009	Regulatório	Alterações nas normas regulamentadoras durante a execução do contrato	Baixo	Médio	MÉDIO	Assessoria Jurídica
R010	Logística	Problemas na distribuição adequada dos uniformes por setor (GERMAP, GERMAR, GERMAT, GERVIP, ASSPRE)	Médio	Médio	MÉDIO	Almoxarifado

4. PLANO DE AÇÕES DE MITIGAÇÃO

R001 - Conformidade Técnica dos Uniformes

Ações Preventivas:

- Exigir apresentação de amostras conforme especificado no Termo de Referência
- Realizar testes de qualidade em laboratório credenciado para verificação de proteção UV+50
- Verificar conformidade das faixas refletivas (verde dupla, 5cm de largura)
- Solicitar certificações de conformidade com normas de segurança

Ações Corretivas:

- Rejeição imediata de produtos não conformes
- Aplicação de penalidades contratuais
- Exigência de substituição sem ônus adicional

R002 - Gestão de Prazos de Entrega

Ações Preventivas:

- Elaboração de cronograma detalhado com marcos de controle
- Acompanhamento semanal do progresso da produção
- Definição de cláusulas contratuais com penalidades por atraso

- Estabelecimento de canal de comunicação direto com fornecedor

Ações Corretivas:

- Ativação de plano de contingência para fornecimento emergencial
- Aplicação de multa por atraso conforme contrato
- Avaliação de rescisão contratual em casos extremos

R003 - Compliance Legal e Regulatório**Ações Preventivas:**

- Verificação prévia de atendimento ao TAC nº 4212/2012 do MPT
- Confirmação de conformidade com CLT art. 458 e NR-06
- Auditoria jurídica prévia à assinatura do contrato
- Monitoramento contínuo de mudanças legislativas

Ações Corretivas:

- Adequação imediata às novas exigências legais
- Comunicação ao Ministério Público do Trabalho quando necessário
- Ajustes contratuais para atendimento às normas

R008 - Qualificação Técnica do Fornecedor**Ações Preventivas:**

- Análise rigorosa da documentação de habilitação técnica
- Verificação de experiência em contratos similares (atestados)
- Visita técnica às instalações do fornecedor quando aplicável
- Exigência de garantia de execução contratual de 5%

Ações Corretivas:

- Convocação do segundo colocado na licitação
- Execução da garantia contratual
- Aplicação das penalidades previstas em contrato

5. RESUMO EXECUTIVO

5.1 Distribuição dos Riscos por Nível

- **Riscos ALTOS (3):** R001, R003, R008 - Requerem ação imediata e monitoramento constante
- **Riscos MÉDIOS (5):** R002, R004, R006, R009, R010 - Requerem monitoramento regular
- **Riscos BAIXOS (2):** R005, R007 - Riscos aceitáveis com monitoramento básico

5.2 Principais Recomendações

- Priorizar o controle de qualidade técnica dos uniformes
- Estabelecer cronograma rigoroso de acompanhamento
- Garantir compliance total com exigências legais
- Qualificar adequadamente os fornecedores participantes
- Manter comunicação constante entre todos os envolvidos

5.3 Responsabilidades

O monitoramento desta matriz é de responsabilidade do Gestor do Contrato, com apoio dos demais setores identificados como responsáveis por cada risco específico

Rio de Janeiro, 17 setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Antunes Nunes, Assessor Especial**, em 17/09/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **114158712** e o código CRC **E0A0142A**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000033/2025

SEI nº 114158712

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: