

ANEXO IX

MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz identifica os principais riscos associados ao Chamamento Público para Credenciamento nº 001/2026, em conformidade com o art. 8º da Instrução de Serviço Conjunta nº 01/2025, e integra o Edital como Anexo vinculante.

Escala de Probabilidade: Baixa | Média | Alta. Escala de Impacto: Baixo | Médio | Alto | Crítico. Nível de Risco: combinação de Probabilidade x Impacto.

Crítico
Alto
Médio
Baixo

Riscos Técnicos

ID	Cat.	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Mitigação	Contingência
RT-01	Técnico	Entrega de projetos com erros técnicos, incompatibilidades entre disciplinas ou em desacordo com normas ABNT	Média	Alto	Alto	CREENCIADA / Fiscal SESI	Exigência de ART/RRT; revisão pela UEP antes do aceite; checklist de conformidade técnica por modalidade (Anexo VI)	Glosa conforme item 16.1 do Edital; solicitação de correção em 10 dias úteis; descredenciamento por reincidência
RT-02	Técnico	Descumprimento dos produtos mínimos exigidos por modalidade (Anexo VI do Edital)	Média	Alto	Alto	CREENCIADA / Fiscal SESI	Conferência dos entregáveis contra checklist do Anexo VI; certificação pelo fiscal antes do pagamento	Retenção do pagamento até regularização; prazo de 20 dias para justificativa técnica (item 16.2)
RT-03	Técnico	Ausência ou irregularidade de ART/RRT nos produtos entregues	Baixa	Alto	Médio	CREENCIADA	Verificação obrigatória de ART/RRT em todos os entregáveis; cláusula expressa no Termo de Credenciamento	Recusa do produto; notificação ao conselho profissional; suspensão temporária
RT-04	Técnico	Falta de compatibilização entre projetos de diferentes disciplinas elaborados por credenciadas distintas	Alta	Alto	Crítico	SESI (UEP) / CREENCIADA BIM	Priorização de credenciadas com modalidade BIM (item 19); reuniões de coordenação conduzidas pela UEP; definição de responsável pela compatibilização na Ordem de Serviço	Contratação emergencial de serviço de compatibilização BIM; revisão e adequação às custas da credenciada responsável

Riscos Operacionais

ID	Cat.	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Mitigação	Contingência
RO-01	Operacional	Recusa sistemática de demandas por credenciados, comprometendo o atendimento	Média	Médio	Médio	SESI (Assessoria Técnica)	Sistema de rodízio com registro de recusas; credenciamento contínuo para ampliar o banco; monitoramento trimestral da taxa de aceite	Ampliação do chamamento; convocação excepcional justificada (item X.5 do rodízio); novo chamamento para modalidades descobertas
RO-02	Operacional	Concentração de demandas em polos específicos (ex.: Natal) com escassez de credenciados nos polos do interior	Alta	Médio	Alto	SESI (UEP)	Listas de rodízio segmentadas por polo (Anexo IV); incentivo ao credenciamento de empresas locais; previsão de deslocamento como custo da	Consulta a credenciados de polos vizinhos; negociação de condições específicas de atendimento



RO-03	Operacional	Atraso na execução dos serviços contratados, impactando cronograma de obras	Alta	Alto	Crítico	CREENCIADA / Fiscal Sesi	Prazos objetivos no Edital; SLA com marcos intermediários; acompanhamento pelo fiscal; cláusula de redistribuição automática	credenciada (item 23, Anexo IV, Obs. 2) Redistribuição ao próximo credenciado da lista; aplicação de multa (item 14.2); registro no histórico de desempenho
RO-04	Operacional	Substituição de profissional técnico indicado no Anexo V sem autorização prévia	Média	Médio	Médio	CREENCIADA	Cláusula expressa de vedação (item 8.6 do Edital); exigência de concordância prévia da UEP e Comissão de Credenciamento	Hipótese de descredenciamento (item 14.1, III); suspensão da Ordem de Serviço até regularização

Riscos Regulatórios

ID	Cat.	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Mitigação	Contingência
RR-01	Regulatório	Irregularidade fiscal ou trabalhista superveniente da credenciada durante a vigência	Média	Alto	Alto	CREENCIADA / Sesi (Suprimentos)	Verificação de certidões na etapa de convocação (item 6.2); monitoramento periódico; cláusula de manutenção das condições de habilitação (item 16.6)	Suspensão de novas ordens de serviço; prazo para regularização; descredenciamento se não regularizado
RR-02	Regulatório	Descumprimento da LGPD no tratamento de dados pessoais durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Médio	CREENCIADA / Sesi (Compliance)	Cláusula de proteção de dados no Termo de Credenciamento (item 16.15 do Edital); treinamento de conscientização	Notificação à credenciada; acionamento do DPO do Sistema FIERN; descredenciamento em caso de violação grave
RR-03	Regulatório	Alteração normativa que modifique requisitos técnicos (NBRs, legislação profissional) durante a vigência	Baixa	Médio	Baixo	SESI (UEP + Jurídico)	Cláusula de atualização normativa no Termo; monitoramento de alterações nas normas de referência (Anexo VI)	Comunicação formal aos credenciados; adequação dos Anexos I, II e VI; termo aditivo quando necessário

Riscos Trabalhistas

ID	Cat.	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Mitigação	Contingência
RTR-01	Trabalhista	Alegação de vínculo empregatício entre profissionais da credenciada e o Sesi	Média	Crítico	Crítico	SESI (Jurídico) / CREENCIADA	Cláusula B2B expressa; vedação de subordinação, personalidade e habitualidade; fiscalização restrita ao resultado; rotatividade natural pelo sistema de rodízio	Documentação probatória da autonomia; acionamento da Superintendência Jurídica; responsabilização integral da credenciada (item 16.3)
RTR-02	Trabalhista	Inadimplência da credenciada com obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados	Baixa	Alto	Médio	CREENCIADA / Fiscal Sesi	Exigência de certidões na convocação; retenção de INSS na fonte (item 10.1); cláusula de responsabilidade exclusiva da credenciada	Suspensão de pagamentos até comprovação; descredenciamento; retenção de valores para quitação

Riscos Financeiros

ID	Cat.	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Mitigação	Contingência
RF-01	Financeiro	Variação significativa do CUB/RN que torne os preços referenciais (Anexo VIII) defasados	Média	Médio	Médio	SESI (UEP + Suprimentos)	Atualização mensal do CUB conforme SINDUSCON/RN (Anexo VII, item 7 a); revisão anual dos percentuais por modalidade	Termo aditivo para reequilíbrio; renegociação via Ordem de Serviço específica
RF-02	Financeiro	Superfaturamento ou inconsistência nos valores cobrados pela credenciada	Baixa	Alto	Médio	SESI (UEP + Fiscal)	Conferência obrigatória contra metodologia do Anexo VII; validação pela equipe técnica da UEP antes do pagamento; auditoria por amostragem	Glosa integral do valor inconsistente; auditoria completa; descredenciamento em caso de dolo comprovado
RF-03	Financeiro	Insuficiência orçamentária para atender todas as demandas do credenciamento	Média	Médio	Médio	SESI (Planejamento + Direção)	Vinculação das Ordens de Serviço à dotação orçamentária vigente (item 16.4 do Edital); PCA alinhado à IS 01/2025	Priorização de demandas críticas pela Direção de Operações; suspensão temporária de novas convocações

Riscos Integridades

ID	Cat.	Descrição do Risco	Prob.	Imp.	Nível	Responsável	Mitigação	Contingência
RI-01	Integridade	Favorecimento na distribuição de demandas ou burla ao sistema de rodízio	Baixa	Crítico	Alto	SESI (Compliance + Comissão)	Sistema eletrônico auditável de rodízio; registro público de todas as convocações; Checklist de Conformidade obrigatório; segregação de funções	Apuração pela Ouvidoria FIERN; anulação do ato; responsabilização administrativa; comunicação aos órgãos de controle
RI-02	Integridade	Nepotismo ou conflito de interesses não declarado pela credenciada	Baixa	Crítico	Alto	CREENCIADA / SESI (Compliance)	Declarações de Nepotismo e impedimento atualizadas (IS 12/2026); verificação cruzada com base de dados do Sistema FIERN; Portaria Conjunta 002/2023	Indeferimento do credenciamento; descredenciamento sumário; medidas judiciais cabíveis (item 5.5 do Edital)