



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCOS – CREDENCIAMENTO DE TREINADORES ESPORTIVOS

Contratação: Credenciamento

Setor: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Responsável: Gianluca Russano Neri – Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (Pxl)	Ações de Mitigação / Controle
RISCOS JURÍDICOS / LEGAIS	Questionamento da modalidade de dispensa (eletrônica) para o valor global de R\$ 108.000,00.	2	4	8	- Elaborar parecer jurídico fundamentando a dispensa com base no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021 (valor inferior a R\$ 200.000,00 para serviços comuns). - Anexar ao processo a pesquisa de mercado (Mapa de Cotações) que demonstre a competitividade e a economicidade.
RISCOS JURÍDICOS / LEGAIS	Caracterização de vínculo empregatício com o profissional credenciado, por imposição de jornada, subordinação e continuidade.	3	5	15	- Inserir no TR, Edital e Contrato cláusula explícita de não-vinculação trabalhista. - Assegurar que a gestão do credenciado seja por demanda e resultados, com liberdade na execução técnica, sem subordinação hierárquica rígida. - Controlar a jornada efetivamente prestada via emissão de Autorização de



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (Pxl)	Ações de Mitigação / Controle
					Serviço (AS) para cada demanda.
RISCOS TÉCNICOS / DE QUALIDADE	Contratação de treinador sem qualificação técnica adequada ou com registro no CREF inativo/irregular.	3	4	12	- Exigir como documento habilitação obrigatória a Carteira ou Certidão do CREF ativa. - Estabelecer verificação formal da autenticidade do registro no sistema do CREF. - Incluir no contrato cláusula de rescisão imediata em caso de falsificação ou irregularidade.
RISCOS TÉCNICOS / DE QUALIDADE	Baixo desempenho ou desalinhamento metodológico do treinador credenciado, comprometendo o desenvolvimento dos atletas.	3	3	9	- Especificar no TR as atribuições técnicas, táticas e pedagógicas mínimas para cada modalidade. - Designar um servidor-fiscal para acompanhar periodicamente as sessões de treino. - Estabelecer avaliação de desempenho periódica, com possibilidade de descredenciamento por insuficiência técnica.
RISCOS OPERACIONAIS / LOGÍSTICOS	Indisponibilidade do credenciado para atuar em polos esportivos rurais ou para	3	4	12	- Incluir no TR e no Edital a exigência explícita de disponibilidade para atuação em



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (Pxl)	Ações de Mitigação / Controle
	viagens em dias de jogos.				qualquer polo do município e para viagens. - Durante a seleção, conferir a logística e os meios de deslocamento do proponente. - Planejar e comunicar o calendário de jogos e deslocamentos com a máxima antecedência possível.
RISCOS OPERACIONAIS / LOGÍSTICOS	Falta de material esportivo adequado ou em quantidade suficiente por parte da Secretaria, paralisando os treinos.	2	3	6	- Incluir no Plano de Trabalho da Secretaria a previsão de aquisição e manutenção dos materiais esportivos. - Estabelecer um canal claro para o credenciado solicitar reposição de material. - Manter um controle de inventário e estoque mínimo dos equipamentos.
RISCOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS	Extrapolação do valor total estimado (R\$ 108.000,00) devido ao consumo de horas além do planejado.	3	4	12	- Controlar rigidamente a emissão das Autorizações de Serviço (AS), vinculando-as à demanda real e ao orçamento disponível. - Estabelecer no



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (Pxl)	Ações de Mitigação / Controle
					contrato um limite financeiro global correspondente ao valor estimado. - Monitorar mensalmente o saldo de horas consumidas e o valor empenhado.
RISCOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS	Atraso no pagamento ao credenciado pelo poder público, desestimulando a prestação do serviço.	2	3	6	- Estabelecer no TR e no Contrato um fluxo de pagamento claro, com prazo máximo de 10 dias após a entrega da nota fiscal correta. - Designar responsável pelo processamento da documentação de pagamento de forma ágil. - Manter comunicação proativa com o setor financeiro.
RISCOS DO FORNECEDOR	Desistência ou incapacidade operacional do credenciado (pessoa jurídica) durante a vigência, deixando atividades sem cobertura.	3	4	12	- Realizar processo de credenciamento com múltiplos habilitados, criando um cadastro ativo. - Exigir, na proposta, declaração de capacidade operacional e de disponibilidade de profissionais. - Incluir cláusula contratual que obrigue o credenciado a comunicar



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (Pxl)	Ações de Mitigação / Controle
					qualquer impedimento com antecedência e, se for o caso, indicar substituto qualificado.
RISCOS DO FORNECEDOR	Descumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais ou previdenciárias pela pessoa jurídica credenciada.	2	4	8	- Exigir como parte da habilitação as Certidões Negativas de Débitos (CNDs) federais, estaduais e municipais. - Inserir cláusula contratual obrigando a manutenção da regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigência. - Estabelecer a possibilidade de exclusão do cadastro em caso de irregularidade comprovada.
RISCOS DE GESTÃO / FISCALIZAÇÃO	Falha na fiscalização e no controle da qualidade e da frequência dos serviços prestados.	3	3	9	- Designar formalmente um servidor como fiscal do contrato/cadastro. - Desenvolver um checklist de fiscalização baseado nas atribuições do TR. - Implementar um sistema de registro de frequência e relatórios periódicos de atividades pelo credenciado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (PxI)	Ações de Mitigação / Controle
RISCOS DE GESTÃO / FISCALIZAÇÃO	Comunicação ineficiente entre a Secretaria e o credenciado, gerando conflitos de horários, locais ou escopo.	3	3	9	- Estabelecer um canal oficial único e preferencial (e-mail formal) para toda a comunicação operacional. - Padronizar modelos para Autorização de Serviço (AS), comunicações e relatórios. - Realizar reuniões de alinhamento periódicas com os credenciados ativos.

LEGENDA:

Probabilidade: 1 (Muito Baixa) a 5 (Muito Alta)

Impacto: 1 (Insignificante) a 5 (Crítico)

Nível do Risco (P x I): Verde (1-4): Baixo; Amarelo (5-9): Moderado; Laranja (10-14): Alto; Vermelho (15-25): Crítico.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE:

A matriz identificou riscos Críticos e Altos, com destaque para o risco jurídico de vínculo empregatício e os riscos técnicos e operacionais relacionados à qualificação e disponibilidade dos credenciados. As ações de mitigação propostas são centradas em uma documentação contratual robusta e clara (TR, Edital, Contrato), em um processo de habilitação criterioso, na designação de uma fiscalização ativa e em um sistema de controle e comunicação eficiente. A modalidade de credenciamento, por sua própria natureza, exige gestão diligente para evitar a caracterização de vínculo permanente e para assegurar a qualidade dos serviços prestados sob demanda. A implementação rigorosa das ações de mitigação é considerada essencial para o sucesso do objeto e para a otimização dos recursos públicos aplicados.

Pouso Alto, 03 de fevereiro de 2026.

Gianluca Russano Neri
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Servidor Responsável