

## DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA

Data de Criação

05/03/2026 15:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de vigilância desarmada, diurna e noturna, em regime de dedicação exclusiva...

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Indisponibilidade de Declaração Orçamentária para o Valor Pleiteado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O processo foi instruído com a mesma necessidade em quantidade e forma de execução abarcada no Contrato 01/2023, atualmente vigente por aditivo excepcional, porque as unidades que necessitam dos serviços de vigilância desarmada em área urbana ainda não foram alteradas, e/ou ampliadas até o presente momento. Desta forma, há que se manter os serviços de forma contínua para salvaguardar as CASAI de Colíder/MT, de Peixoto de Azevedo /MT e de Juara/MT, com vigilância noturna 12x36 horas, bem como a Sede do DSEI/KMT e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), ambas na cidade de Colíder com serviço de vigilância desarmada diurna e noturna, em jornada de trabalho de 12x36 horas. Convém informar de que as unidades situadas na cidade de Colíder/MT, distribuem-se em localidades distantes e diferentes. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| 1                     | A Indisponibilidade de Declaração Orçamentária para a despesa apresentada, impossibilitará na contratação da totalidade dos serviços pretendidos, Convém reforçar de que já se trata da quantidade mínima de serviços capaz de subsidiar a segurança das unidades do DSEI. Todas essas probabilidades podem vir a causar um grande gargalo para a gestão do DSEI/KMT, tanto na segurança do fluxo diário de pessoas que circundam dentro dessas unidades, como também do acervo patrimonial, insumos farmacêuticos, materiais, equipamentos, entre outros eminentes prejuízos.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| P-01                  | Elaboração de Estudo Técnico Preliminar robusto, contendo toda a fundamentação da real situação do DSEI Kaiapó/MT, bem como efetuar uma perfeita pesquisa de preço, que venha a demonstrar os valores de mercado e os valores praticados na administração pública, no que tange aos objetos similares contratados, para que haja demonstração da real necessidade da Unidade Gestora, bem como o conhecimento amplo das orientações dos cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento para a contratação de serviço de vigilância, e leitura dos cadernos técnicos para os serviços de vigilância. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |
| C-01                  | No caso de Indisponibilidade de Declaração Orçamentária para o valor pleiteado da contratação, o Setor SELOG/KMT, juntamente com o SEPATI/KMT, deverão avaliar a condição de mudança, ou não, da necessidade apresentada, levando em consideração a essencialidade e a prioridade do DSEI KMT. Outrossim, a falta de êxito na disponibilidade orçamentária para a totalidade da despesa apresentada, poderá acarretar acréscimo de 25% do contrato, ainda no primeiro ano de vigência.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                        |         |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| R-02 | Demora na Autorização do Processo e Declaração de Disponibilidade Orçamentária | Em virtude do acúmulo de demandas e sobrecargas de trabalho dos apoios técnicos administrativos do SELOG/KMT, que auxiliam as Equipes de Planejamento na composição processual para contratação de mão de obra, bem como por outras ocorrências da rotina dos trabalhos, o processo está com prazo reduzido para concluir as formalidades finais da fase externa do pregão. Diante disso, uma demora nos procedimentos de análises e autorizações necessárias para a legalidade do pleito, pode agravar o período já bastante escasso para as conclusões processuais. | Planejamento | Administração | Alto |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                     | Prazo curto e urgente para atender à fase externa da licitação, haja vista todos os procedimentos que se arrolam antes e durante a realização do pregão eletrônico, levando a um período de risco com o final do Contrato 88/2021, antes do tempo necessário para finalizar a nova contratação.                                                                                                  |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P-01                  | Celeridade na composição processual para finalizar o mais rápido possível as formalidades legais do processo, e encaminhamento à AGU para análise jurídica e também para a análise da ótica orçamentária na SESA/MS. Responsáveis: ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA, JOSE NETO DA SILVA                                                                                                                |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C-01                  | Manter celeridade na composição processual para a nova contratação, no intuito de manter operante a segurança atualmente instalada no órgão, a tempo do aditivo excepcional vigente atue na permanência dessa segurança dos prédios., incluindo também o atendimento rápido quando das análises jurídicas e técnicas orçamentárias. Responsáveis: ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA, JOSE NETO DA SILVA |

| Número | Risco                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Demora na Seleção do Fornecedor | Pregão Eletrônico para contratação de serviços continuados de mão de obra de Vigilância Desarmada, mediante regime de dedicação exclusiva, envolve muitas empresas interessadas, que por vezes, nas diligências dos pregões podem ocorrer uma demora maior de tempo para as verificações de todos os atendimentos documentais, e de planilhas de custo e formação de preços. Corrobora ainda com essa dinâmica, os prazos recursais, que quando registrados, postergam ainda mais o período para a finalização da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | Prazo curto e urgente para atender à fase externa da licitação, haja vista todos os procedimentos que se arrolam antes e durante a realização do pregão eletrônico, levando a um período de risco com o final do Contrato 01/2021, antes do tempo necessário para finalizar a nova contratação.             |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P-01 | Elaborar Termo de Referência e Edital dentro dos padrões das Minutas Eficientes da AGU para facilitar a fluência dos procedimentos e compreensão clara de todos, que venha a resultar em uma licitação sem gargalos nos seus segmentos. <b>Responsáveis:</b> ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA, JOSE NETO DA SILVA |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C-01 | Cadastramento do Pregão Eletrônico de forma didática, contendo todos os anexos e demais peças concernentes ao valor da contratação, para o bom desenvolvimento da licitação. <b>Responsável:</b> BENEDITO NASCIMENTO GOMES                                                                                  |

| Número | Risco                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Falta de Apresentação da Garantia Contratual | Por tratar-se da licitação para prestação de serviço de mão de obra, que tem na escolha da Equipe de Planejamento da Contratação, a decisão pelo não parcelamento da contratação, pode resultar em uma garantia de valor percentual relativo ao valor total da contratação. A depender da condições de liquidez financeira da empresa licitante, ela poderá não cumprir com os prazos e valores referente a esta exigência. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                            | Impacto de grande problemática para a Unidade Gestora, a qual deverá acudir à próxima empresa na ordem de classificação final do pregão, para assinar contrato da prestação de serviço. Esse procedimento tomará novamente a necessidade de tempo para a realização dos procedimentos, comprometendo o início da prestação de serviços. |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P-01                         | Robustecer as peças do instrumento convocatório, utilizando-se das minutas eficientes da AGU, contendo os prazos e porcentagens referente à garantia contratual, dando total segurança aos fiscais do contrato acerca da cobertura dos possíveis danos contratuais. <b>Responsáveis:</b> ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA, JOSE NETO DA SILVA |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C-01                         | Em caso de recusa ou falta na apresentação da garantia pela empresa contratada, convocar-se-á a proposta seguinte na ordem de classificação do Pregão, para assumir o contrato da <b>Responsável:</b> BENEDITO NASCIMENTO GOMES                                                                                                         |

prestação dos serviços. Abrir processo de penalidade contra a empresa que incidir nestas cláusulas específicas das sanções administrativas. Observar a estrutura econômico-financeira e as declarações de contratos firmados com a iniciativa pública e privada apresentado pela licitante vencedora, a fim de averiguar sua capacidade de liquidez em comparativo aos valor estimado da contratação.

| Número | Risco                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Atraso no Pagamentos dos Salários dos Motoristas | Nos primeiros meses de execução contratual, os comprometimentos com os valores salariais e com a efetivação dos salários poderão ocorrer, caso a empresa se apresente em restrita condição de efetivar o pagamento integral da folha dos funcionários, uma vez que a administração não trabalha com valores antecipados à Contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Pericimento de verba de subsistência.

#### Ações Preventivas

P-01 Controle mensal, e verificação dos comprovantes de depósito dos salários. Utilização do IMR - instrumento de medição do resultado prévio no atesto dos serviços pelo fiscal, aplicando as alíquotas de punição no caso da entrega da prestação de serviço em desacordo com o Edital. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

#### Ações de Contingência

C-01 Pagamento direto ao empregado; Penalização da empresa. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

| Número | Risco                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Atraso no Pagamento Alimentação, Vale Transporte ou Transporte Alternativo | As propostas finais dos pregões com valores extremamente enxutos, com custos variáveis zerados são de alto risco para o salutar da prestação de serviço, onde as empresas criam alternativas para conseguir executar a folha de pagamento da mão de obra envolvida. Entre os mecanismos utilizados, está a ausência ou atraso do pagamentos dos benefícios da CCT. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

1 Ausência de verba alimentar do empregado.

#### Ações Preventivas

P-01 Controle mensal do pagamento antecipado aos funcionários e verificação dos comprovantes. Utilização do IMR - instrumento de medição do resultado prévio no atesto dos serviços pelo fiscal, aplicando as alíquotas de punição no caso da entrega da prestação de serviço em desacordo com o Edital. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

#### Ações de Contingência

C-01 Glosa dos valores na Nota Fiscal. Pagamento direto ao empregado; Penalização da empresa. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

| Número | Risco                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Atraso ou Não Pagamento de Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas | A exigência de conta vinculada na gestão do contrato, faz com que a contratada caso tenha liquidez financeira restrita, que pode vir a comprometer os pagamentos de INSS e FGTS. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Desprovimento das contribuições previdenciárias dos empregados.

#### Ações Preventivas

P-01 Controle mensal dos comprovantes de recolhimento; verificação de extratos. Utilização do IMR - instrumento de medição do resultado prévio no atesto dos serviços pelo fiscal, aplicando as alíquotas de punição no caso da entrega da prestação de serviço em desacordo com o Edital. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

#### Ações de Contingência

C-01 Glosa dos valores na Nota Fiscal e Penalização da empresa. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

| Número | Risco                                                                       | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08   | Atraso ou o Não Envio de Documentações Referente às Contratações e Demissão | Dificuldade de realizar a gestão do contrato por parte da empresa, no que concerne à solicitação de retirada de valores contidos na conta vinculada, relativo à férias e 13º salário pagos em exercícios anteriores, faz com que a empresa venha a descapitalizar-se ao final do contrato, prejudicando ou atrasando os pagamentos das rescisões. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |         |

#### Impactos

1 Descumprimento de Instruções Normativas, CCT e oferecer dificuldade da fiscalização acompanhar

#### Ações Preventivas

P-01 Expedição de circular ou reunião com a contratada; controle mensal das documentações nos **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

processos de fiscalização e da conta vinculada; verificação de extratos.

#### Ações de Contingência

C-01 Retenção dos valores na conta vinculada; notificação à empresa; e sanções contratual. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

| Número | Risco                         | Causa do Risco                                                                                     | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09   | Manutenção da Conta Vinculada | Demora na apresentação da documentação da conta vinculada para reembolso, por parte da Contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

1 Impossibilidade de reembolso de verbas já pagas pela contratada; Comprometimento do fluxo de caixa da contratada, com risco de atrasos em novos pagamentos aos trabalhadores; Risco de inadimplência com obrigações trabalhistas; Solicitações decorrentes de liberação sem documentação adequada; Sobrecarga da equipe de fiscalização e risco de responsabilização por eventual liberação indevida.

#### Ações Preventivas

P-01 Inserir cláusula contratual clara exigindo a apresentação de documentação trabalhista (termos e comprovantes de pagamento, GFIP, guias de FGTS/INSS, etc.) para qualquer liberação de valores da conta vinculada; Fornecer orientação formal à Contratada sobre os critérios e prazos para reembolso; Implantar checklist padronizado para conferência da documentação antes da autorização de liberação; Capacitar os fiscais do contrato para análise documental; Fixar cronograma mensal de solicitação de reembolso, evitando acúmulo ou pedidos fora de prazo. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

#### Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a empresa para regularizar a entrega dos documentos sob pena de não liberação; Suspende a análise de liberação de valores até a entrega completa da documentação exigida; Aplicar penalidades por descumprimento contratual, se for o caso; Realizar reunião de alinhamento com a empresa para reforçar o fluxo correto do processo de reembolso e as consequências do descumprimento. **Responsável:** BENEDITO NASCIMENTO GOMES

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA**

Guarda de Endemias



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 17:10:50.

**JOSE NETO DA SILVA**

Guarda de Endemias



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 17:12:39.

**PAIMU MUAPEP TRUMAI TXUCARRAMAE**

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 23/03/2026 às 16:12:29.

