

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	21/07/2026 15:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços de limpeza por 'm² (metro quadrado)', com fornecimento de mão de obra exclusiva e todos os materiais, insumos e equipamentos		

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	Levantamento inadequado da necessidade	da Levantamento insuficiente das áreas a serem atendidas, desconhecimento da rotina dos ambientes, ausência de estudos técnicos preliminares ou utilização de parâmetros desatualizados para definição da quantidade de profissionais e da frequência dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação poderá resultar em quantitativos superiores ou inferiores à necessidade real. Se houver subdimensionamento, a qualidade da limpeza será prejudicada, gerando insatisfação dos usuários e riscos à saúde ocupacional. Caso haja superdimensionamento, ocorrerá desperdício de recursos públicos e possível questionamento pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar diagnóstico detalhado e consulta às unidades demandantes, conversa com a encarregada da equipe de limpeza, além da equipe de fiscalização. Realizar visitas técnicas detalhadas aos ambientes. Envolver as unidades demandantes na definição das necessidades.			Responsáveis: DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, ROBERTO DA SILVA RICARDO, JANDREI MARCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar quantitativos, rotinas e promover ajustes contratuais, quando cabíveis			Responsáveis: JANDREI MARCANTE, ROBERTO DA SILVA RICARDO, DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, EDUARDO DRIEMEYER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento incorreto da mão de obra	Estudos técnicos insuficientes ou desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Déficit de pessoal, baixa qualidade ou sobrepreço					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar memória de cálculo ajustada a rotina, considerando tempo e pessoal empregado, além de compatibilizar com os parâmetros da IN 05/2017					
Responsáveis: DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, ROBERTO DA SILVA RICARDO, JANDREI MARCANTE						
Ações de Contingência						
C-01	Readequar a execução mediante justificativa técnica com a realidade.					
Responsáveis: EDUARDO DRIEMEYER, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Descrição genérica dos serviços, especificações incompletas, ausência de critérios objetivos de medição e pagamento, falhas na definição dos materiais e equipamentos necessários.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O fornecedor poderá interpretar as exigências de forma diversa da pretendida pela Administração, ocasionando conflitos durante a execução do contrato, aumento de pedidos de esclarecimento, impugnações e baixa qualidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos institucionais atualizados, além de promover a revisão técnica e jurídica do TR				Responsáveis:	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, CELINA CUNHA E SILVA, REGINA LUCIA DE AMORIM, ROBERTO DA SILVA RICARDO, JANDREI MARCANTE, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA
P-02	Definir claramente escopo, padrões de qualidade e níveis mínimos de serviço. estabelecendo critérios objetivos de fiscalização.				Responsáveis:	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, ROBERTO DA SILVA RICARDO, JANDREI MARCANTE
Ações de Contingência						
C-01	Promover retificação do processo ou adequação contratual por meio de aditivo, quando possível				Responsáveis:	EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA
C-02	Emitir orientações complementares durante a execução contratual e intensificar a fiscalização para reduzir divergências interpretativas.				Responsáveis:	FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de poucas fontes de pesquisa, dados defasados, ausência de análise dos encargos trabalhistas ou desconhecimento das particularidades do mercado de limpeza e conservação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O orçamento estimado poderá não refletir a realidade de mercado, causando fracasso da licitação, ausência de propostas válidas ou contratação com preços desvantajosos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar diversas fontes e metodologia adequada, conforme IN 65/2021. Além disso, verificar contratos similares de outros órgãos e avaliar convenções coletivas vigentes.				Responsáveis:	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, ROBERTO DA SILVA RICARDO, JANDREI MARCANTE
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamento e republicar o certame				Responsáveis:	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA
C-02	Reavaliar quantitativos e exigências que possam estar impactando os custos.				Responsáveis:	REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, EDUARDO DRIEMEYER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de empresa sem capacidade técnica e operacional	Exigências de qualificação insuficientes, análise superficial dos documentos de habilitação ou apresentação de atestados incompatíveis com a complexidade do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A empresa vencedora poderá ter dificuldades para mobilizar equipes, fornecer materiais ou cumprir os padrões de qualidade exigidos, comprometendo toda a execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar criteriosamente os atestados de capacidade técnica. Verificar experiência prévia em serviços semelhantes. Realizar diligências quando necessário.				Responsáveis:	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA
P-02	Estabelecer requisitos de qualificação compatíveis com o objeto.				Responsáveis:	DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, REGINA LUCIA DE

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais cabíveis. Acionar garantias contratuais. Promover nova contratação em casos de incapacidade comprovada.	Responsáveis: EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de proposta com preço inexecutável	Estratégia agressiva de competição, erros na composição dos custos, desconsideração de encargos trabalhistas ou tentativa de vencer o certame sem condições reais de execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos						
1	A empresa pode abandonar o contrato, reduzir a qualidade dos serviços, atrasar pagamentos trabalhistas ou solicitar sucessivas revisões contratuais.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise detalhada da planilha de custos. Exigir comprovação da exequibilidade da proposta. Avaliar coerência entre custos apresentados e valores de mercado. Capacitar a equipe de licitação para identificar indícios de inexecutabilidade.	Responsáveis: FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER, DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS				

Ações de Contingência						
C-01	Exigir justificativas e documentação complementar. Desclassificar propostas comprovadamente inexecutáveis. Aplicar penalidades em caso de descumprimento contratual. Convocar os demais licitantes conforme a legislação.	Responsáveis: DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnações e recursos que atrasem a contratação	Erros nos documentos da contratação, exigências restritivas de competitividade, falhas na publicidade dos atos ou interpretações divergentes da legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso no início dos serviços, risco de interrupção contratual e aumento da carga de trabalho administrativa.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão técnica e jurídica do edital. Assegurar ampla publicidade dos atos. Utilizar critérios objetivos e fundamentados. Esclarecer dúvidas dos interessados tempestivamente.	Responsáveis: DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA				

Ações de Contingência						
C-01	Responder recursos de forma célere e fundamentada. Adotar medidas emergenciais para garantir a continuidade dos serviços. Readequar o cronograma de contratação.	Responsáveis: DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualidade dos serviços prestados	Falta de treinamento dos colaboradores, supervisão deficiente da contratada, insuficiência de materiais de limpeza ou tentativa de redução indevida de custos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Ambientes inadequadamente higienizados, reclamações dos usuários, comprometimento das condições sanitárias e prejuízo à imagem institucional.					

Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer indicadores de desempenho. Realizar inspeções periódicas. Exigir capacitação da equipe terceirizada. Registrar ocorrências e não conformidades. Promover reuniões periódicas de acompanhamento.	Responsáveis: REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA, EDUARDO DRIEMEYER, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA				

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção imediata das falhas. Aplicar glosas previstas contratualmente. Intensificar a fiscalização. Aplicar sanções administrativas em caso de reincidência.	Responsáveis: FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Dificuldades financeiras da empresa, gestão inadequada dos recursos, planejamento financeiro insuficiente ou má-fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Risco de responsabilização subsidiária da Administração, paralisação dos serviços, ações trabalhistas e prejuízos aos trabalhadores.	
Ações Preventivas		
P-01	Fiscalizar regularmente o cumprimento das obrigações trabalhistas. Exigir comprovantes de pagamento de salários e benefícios. Monitorar recolhimentos previdenciários e fundiários. Capacitar fiscais e gestores do contrato.	Responsáveis: CELINA CUNHA E SILVA, REGINA LUCIA DE AMORIM, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER

Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada. Acionar garantias contratuais. Reter pagamentos quando permitido pela legislação. Adotar medidas para assegurar a continuidade dos serviços.	Responsáveis: EDUARDO DRIEMEYER, CELINA CUNHA E SILVA, REGINA LUCIA DE AMORIM, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Alta rotatividade dos profissionais alocados	Baixos salários, condições inadequadas de trabalho, gestão ineficiente de pessoal pela contratada ou dificuldades de recrutamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de produtividade, necessidade constante de treinamento, redução da qualidade dos serviços e insatisfação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar indicadores de rotatividade. Exigir supervisão adequada dos empregados. Acompanhar o cumprimento dos direitos trabalhistas. Promover reuniões de alinhamento com a contratada.			Responsáveis: FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER, REGINA LUCIA DE AMORIM, CELINA CUNHA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reposição imediata dos profissionais. Reforçar orientações e treinamentos. Exigir plano de retenção de mão de obra da contratada.			Responsáveis: CELINA CUNHA E SILVA, REGINA LUCIA DE AMORIM, FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA, EDUARDO DRIEMEYER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS

Equipe de planejamento da contratação/Chefe da SELIC



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 20:23:31.

REGINA LUCIA DE AMORIM

Equipe de planejamento da contratação/ fiscalização do contrato



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 10:06:43.

CELINA CUNHA E SILVA

Equipe de planejamento da contratação/ fiscalização do contrato



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 11:28:16.

JANDREI MARCANTE

Equipe de planejamento da contratação

FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 16:08:26.

Seleção de fornecedor

DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS

Equipe de planejamento da contratação/Chefe da SELIC

EDUARDO DRIEMEYER

Chefe da DIAL/Gestor de contratos

FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

DHANNY FERNANDA FERREIRA DE FREITAS

Equipe de planejamento da contratação/Chefe da SELIC

REGINA LUCIA DE AMORIM

Equipe de planejamento da contratação/ fiscalização do contrato

CELINA CUNHA E SILVA

Equipe de planejamento da contratação/ fiscalização do contrato

EDUARDO DRIEMEYER

Chefe da DIAL/Gestor de contratos

FERNANDA CHRISTINA GARCIA DA COSTA

Autoridade competente