



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MATRIZ DE RISCOS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Processo Administrativo nº 08/2026

Objeto: Locação de vaga de garagem – Subseção de Barra do Garças/MT

Tabela de Gestão de Riscos

Nº	Risco	Causa	Consequência/Impacto	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas (Mitigadoras)	Plano de Contingência	Responsável
1	Dificuldade na identificação de vaga adequada	Oferta limitada de vagas próximas à Subseção	Atraso na contratação ou escolha de local inadequado	Média	Médio	Médio	Designação de colaborador da subseção para levantamento prévio de opções	Ampliar raio de busca mantendo razoabilidade de distância	Servidor lotado na Subseção de Barra do Garças
2	Contratação com valor acima do mercado	Pesquisa de preços insuficiente	Prejuízo ao erário	Baixa	Médio	Baixo	Realizar pesquisa de mercado simplificada	Revisão da contratação antes da formalização	Equipe de Planejamento
3	Escolha de local com segurança inadequada	Avaliação insuficiente do imóvel	Risco de danos ou furto do veículo	Média	Alto	Alto	Verificação prévia das condições de segurança	Substituição do local contratado	Setor Demandante / Fiscal do Contrato
4	Irregularidade	Falta de	Impedimento de	Baixa	Médio	Baixo	Conferência	Suspensão do	Setor de

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Telefone:
(65) 2018-1616

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Nº	Risco	Causa	Consequência/Impacto	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas (Mitigadoras)	Plano de Contingência	Responsável
	documental do locador	conferência documental	contratação ou riscos jurídicos		o		da documentação antes da contratação	processo até regularização	Compras / Jurídico
5	Rescisão antecipada da disponibilidade da vaga	Instabilidade na disponibilidade e do espaço	Necessidade de nova contratação emergencial	Baixa	Médio	Baixo	Previsão contratual de aviso prévio	Nova busca de vaga disponível	DGEP/Fiscal do Contrato lotado na Subseção de BG
6	Localização inadequada (distante da subseção)	Falta de critério na escolha	Dificuldade operacional e perda de eficiência	Baixa	Médio	Baixo	Definição clara de proximidade no TR	Nova contratação ou substituição	Servidor lotado na Subseção de BG de Barra do Garças

Classificação do Nível de Risco (referencial)

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Telefone: (65) 2018-1616
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

- **Baixo:** Probabilidade baixa + impacto baixo/médio
- **Médio:** Combinações intermediárias
- **Alto:** Probabilidade média/alta + impacto alto

Observações

- A presente matriz poderá ser atualizada ao longo da execução contratual, caso novos riscos sejam identificados.
- Os responsáveis indicados deverão acompanhar a efetividade das medidas mitigadoras.

CONCLUSÃO

A análise dos riscos identificados demonstra que a contratação é viável, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras estabelecidas nesta Matriz de Riscos, de modo a assegurar a adequada gestão dos riscos, a eficiência administrativa e a conformidade com a Lei nº 14.133/2021

Cuiabá, 28/09/2026



Documento assinado digitalmente
ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER
Data: 28/09/2026 10:20:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elemarcia Paiva Moreira Rezer

Mat. 023/1999

Resp. do SLC



Documento assinado digitalmente
DANIELLE ANTUNES SOARES
Data: 28/09/2026 10:23:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Danielle Santos Antunes

Mat. 152/2020

Assistente Adm/DGEP

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Telefone: (65) 2018-1616
Redes: www.coren-mt.gov.br / @corenmt

