

INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	DANILLO DE MATTOS GREGORIO	14/04/2026 11:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com dedicação exclusiv		

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	Dimensionamento inadequado dos postos	“Levantamento incorreto das áreas e/ou utilização inadequada dos parâmetros de produtividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços de limpeza.					
2	Interrupção ou execução parcial dos serviços					
3	Necessidade de ajustes contratuais com possível aumento de custos					
4	Riscos à saúde e segurança dos usuários					
5	Possíveis apontamentos por órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das metragens por meio de plantas e visitas in loco			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS
P-02	Utilização dos parâmetros de produtividade da IN SEGES nº 05/2017			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS
P-03	Revisão do dimensionamento pela Equipe de Planejamento da Contratação			Responsáveis: DANILLO GREGORIO, CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, REGINALDO VICENTE RIBEIRO	DE	MATTOS
P-04	Consulta a dados históricos de contratações anteriores			Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação quantitativa do contrato, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
C-02	Reorganização temporária das rotinas de limpeza.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
C-03	Intensificação da fiscalização contratual.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na formalização da contratação emergencial	Morosidade na tramitação processual ou pendências documentais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços de limpeza.					
2	Prejuízo ao funcionamento das atividades institucionais.					
3	Riscos sanitários e à saúde dos usuários.					
4	Necessidade de adoção de medidas emergenciais adicionais.					
5	Responsabilização administrativa dos gestores.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado da contratação.			Responsável: DANILLO GREGORIO	DE	MATTOS
P-02	Monitoramento contínuo dos prazos do processo.			Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS		
P-03	Prioridade na análise jurídica e administrativa.			Responsável: DANILLO	DE	MATTOS

P-04	Elaboração tempestiva do ETP, TR e pesquisa de preços.					GREGORIO Responsáveis: DANILLO DE MATTOS GREGORIO, OLIVEIRA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Celebração imediata do contrato emergencial.					Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
C-02	Realocação temporária de recursos humanos disponíveis.					Responsável: REGINALDO VICENTE RIBEIRO
C-03	Adoção de medidas paliativas de limpeza até a regularização.					Responsável: REGINALDO VICENTE RIBEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou habilitação econômico-financeira	Análise insuficiente da documentação de capacidade técnica ou habilitação econômico-financeira	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada dos serviços.					
2	Descumprimento de obrigações contratuais.					
3	Rescisão antecipada do contrato.					
4	Necessidade de nova contratação emergencial.					
5	Prejuízos financeiros e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis.					Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
P-02	Verificação da regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira.					Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
P-03	Análise criteriosa da documentação de habilitação.					Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas.					Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
C-02	Rescisão contratual.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
C-03	Convocação de outro fornecedor ou realização de nova dispensa emergencial.					Responsável: CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência trabalhista e previdenciária contratada	Dificuldades financeiras ou má gestão da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da Administração					
2	Paralisação dos serviços					
3	Passivos trabalhistas e previdenciários.					
4	Danos à imagem institucional					
5	Necessidade de rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação mensal do pagamento de salários e encargos.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
P-02	Adoção de conta vinculada ou pagamento pelo fato gerador, quando aplicável.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
P-03	Fiscalização contínua do contrato					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de pagamentos.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
C-02	Aplicação de sanções administrativas.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
C-03	Rescisão contratual e nova contratação emergencial.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento insuficiente de materiais, insumos e EPIs	Falhas logísticas ou financeiras da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços.					
2	Riscos à saúde e segurança dos trabalhadores.					
3	Descumprimento das normas de segurança do trabalho.					
4	Possíveis sanções administrativas.					
5	Interrupção parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação detalhada dos insumos e EPIs no TR.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
P-02	Exigência de cronograma de fornecimento.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
P-03	Conferência periódica pelo fiscal do contrato.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da contratada.					Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO

C-02 Aplicação de penalidades contratuais.
C-03 Aquisição emergencial de insumos com posterior ressarcimento.

Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO
Responsável: REGINALDO VICENTE RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade na execução dos serviços	Falta de capacitação, supervisão inadequada ou alta rotatividade de funcionários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação dos usuários					
2	Ambientes inadequadamente higienizados.					
3	Prejuízo às atividades institucionais.					
4	Necessidade de retrabalho.					
5	Aplicação de sanções contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de indicadores de desempenho no TR.			Responsável: REGINALDO VICENTE RIBEIRO		
P-02	Exigência de supervisão técnica pela contratada.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
P-03	Fiscalização sistemática da execução dos serviços.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação e solicitação de correção imediata.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
C-02	Substituição de funcionários inadequados.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		
C-03	Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: DANILLO DE MATTOS GREGORIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILLO DE MATTOS GREGORIO

Coordenador de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 11:42:50.

CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 11:48:55.

REGINALDO VICENTE RIBEIRO

Diretor Geral



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 16:32:47.

Seleção de fornecedor

DANILLO DE MATTOS GREGORIO

Coordenador de Administração e Planejamento

CASSIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

DANILLO DE MATTOS GREGORIO

Coordenador de Administração e Planejamento