

## CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE IFECT MT

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              | Responsável pela Edição               | Data de Criação  |
| 1/2026                                                                                                                                                 | FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES | 15/06/2026 11:47 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                              |                                       |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                                         |                                       |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                               |                                       |                  |
| Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Cuidador Educacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, |                                       |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 16/06/2026 10:47 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Caracterização insuficiente da situação emergencial. | Ausência ou insuficiência de documentos que demonstrem o encerramento do contrato vigente, a comunicação de não prorrogação pela atual contratada e a impossibilidade de aguardar a contratação ordinária. | Planejamento | Administração | Extremo                |         |

## Impactos

1

Questionamento jurídico da contratação direta. Atraso na realização da dispensa eletrônica. Risco de descontinuidade do serviço de Cuidador Educacional.

## Ações Preventivas

P-01

Instruir o processo com o contrato vigente, termo aditivo, comunicação da contratada sobre a não prorrogação, manifestação da área demandante e documentos relativos ao planejamento da contratação ordinária. Demonstrar, no ETP e no TR, que a contratação emergencial é transitória e limitada ao necessário para evitar a descontinuidade do serviço.

## Ações de Contingência

C-01

Complementar a instrução processual com documentos e justificativas adicionais. Atender eventuais recomendações da Procuradoria Jurídica antes da divulgação da dispensa eletrônica. Responsável: DENIS ALVARES DA SILVA

| Número | Risco                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Estimativa de preços incompatível com o mercado. | Pesquisa de preços insuficiente ou planilha de custos e formação de preços incompatível com a Convenção Coletiva de Trabalho aplicável e com os custos efetivos da mão de obra. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1

Dispensa eletrônica fracassada. Contratação com preço inexecutável ou antieconômico. Risco de sobrepreço ou de futura inexecução contratual.

## Ações Preventivas

P-01

Realizar pesquisa de preços de acordo com os normativos vigentes. Elaborar planilha de custos e formação de preços considerando salário, encargos, benefícios, insumos e demais custos obrigatórios. Juntar a CCT aplicável ao processo. Responsável: DENIS ALVARES DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01

Revisar a pesquisa de preços e a planilha de custos. Ajustar o valor estimado e republicar a dispensa eletrônica, se necessário. Responsável: DENIS ALVARES DA SILVA

| Número | Risco                                      | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Dispensa eletrônica deserta ou fracassada. | Baixa atratividade do objeto, preço estimado incompatível, exigências excessivas ou prazo insuficiente para participação dos fornecedores. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo                |         |

## Impactos

1

Atraso na contratação emergencial. Risco de interrupção do atendimento ao estudante. Necessidade de reabertura ou revisão do procedimento.

## Ações Preventivas

P-01

Elaborar Termo de Referência claro e objetivo. Evitar exigências desnecessárias ou restritivas. Responsável: DENIS ALVARES DA SILVA

Verificar a compatibilidade do preço estimado com o mercado. Divulgar adequadamente a dispensa eletrônica.

#### Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as condições do edital/aviso e do Termo de Referência. Revisar a estimativa de preços. Republicar a dispensa eletrônica, se cabível. **Responsável:** DENIS ALVARES DA SILVA

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                               | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Contratação de fornecedor sem condições adequadas de habilitação ou execução.                                                                                                                                                 | Falha na análise da documentação de habilitação, da proposta ou apresentada pelo fornecedor. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                       |               |                        |         |
| 1                     | Contratação irregular. Inexecução contratual. Atraso na disponibilização do profissional. Necessidade de convocação de outro fornecedor ou realização de novo procedimento.                                                   |                                                                                              |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Verificar a regularidade do fornecedor no SICAF e demais cadastros exigidos. Analisar a documentação de habilitação. Conferir a compatibilidade da proposta e da planilha de custos com as exigências do Termo de Referência. |                                                                                              |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Inabilitar fornecedor que não comprove os requisitos exigidos. Desclassificar proposta inequívoca. Convocar o próximo fornecedor classificado, quando cabível.                                                                |                                                                                              |                       |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou fundiárias pela contratada.                                                                                                                                                                     | Falha da contratada no pagamento de salários, benefícios, encargos sociais, FGTS, INSS ou demais obrigações relacionadas à mão de obra alocada. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                    |               |                        |         |
| 1                     | Risco de responsabilização subsidiária da Administração. Prejuízo ao trabalhador. Interrupção ou instabilidade na execução contratual.                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Realizar fiscalização administrativa mensal. Exigir comprovantes de pagamento de salários, benefícios, FGTS, INSS e demais encargos. Condicionar o pagamento à comprovação da regularidade da execução contratual. <b>Responsável:</b> DENIS ALVARES DA SILVA |                                                                                                                                                 |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada para regularização. Reter pagamento, quando juridicamente cabível. Instaurar procedimento de apuração de descumprimento contratual. <b>Responsável:</b> DENIS ALVARES DA SILVA                                                         |                                                                                                                                                 |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                     | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Atraso na conclusão da contratação ordinária prevista no Licitado e com a necessidade imediata de continuidade do serviço.                                                                                                                                               | Cronograma da contratação ordinária incompatível com o término do contrato vigente | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                    |               |                        |         |
| 1                     | Risco de nova descontinuidade do serviço. Necessidade de providências administrativas adicionais. Questionamento quanto à permanência da solução emergencial.                                                                                                            |                                                                                    |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar o andamento do processo ordinário do Licitado IFMT 2026. Registrar no processo que a contratação emergencial possui caráter transitório. Prever cláusula resolutiva para encerramento antecipado quando houver contrato definitivo apto a iniciar a execução. |                                                                                    |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Comunicar a Direção-Geral e a PROAD sobre eventual atraso relevante. Avaliar tempestivamente as providências administrativas e jurídicas cabíveis para evitar nova descontinuidade.                                                                                      |                                                                                    |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                   | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Perda do caráter transitório da contratação emergencial.                                                                                                                                      | Utilização do contrato emergencial por período superior ao estritamente necessário ou sem vinculação clara à conclusão da contratação ordinária. | Gestão de Contrato | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | Questionamento jurídico da contratação. Risco de utilização indevida da dispensa emergencial. Apontamentos por órgãos de controle.                                                            |                                                                                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Fixar vigência compatível com a necessidade emergencial. Inserir cláusula resolutiva no contrato. Acompanhar o processo de contratação ordinária.                                             |                                                                                                                                                  |                    | Responsável: DENIS ALVARES DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Promover o encerramento antecipado do contrato emergencial quando houver contrato definitivo apto a iniciar a execução. Registrar formalmente no processo a cessação da situação emergencial. |                                                                                                                                                  |                    | Responsável: DENIS ALVARES DA SILVA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 16:04:14.

DENIS ALVARES DA SILVA

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 10:30:54.

Seleção de fornecedor

FABRICIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES

Agente de contratação

DENIS ALVARES DA SILVA

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento