Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Reitoria

RELATÓRIO 1/2026 - RTR-DLS/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT

MAPA DE RISCOS

Planejamento da Aquisição/Contratação

Elaborado conforme Anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD e adaptado para contemplar o Mapa de Riscos Digital do Compras.Gov

Cuiabá-MT,6 de maio de 2026

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo SUAP: 23188.000811.2026-11
Demandante: Campus Colniza
Responsável: Equipe de planejamento
Objeto: Contratação do Serviço terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação, asseio.

2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Inexecução por superdimensionamento	**Probabilidade:** Baixa	**Impacto:** *Alto*
Causa do Risco	Erro no levantamento das metragens das áreas físicas		
Relacionado à fase	Planejamento		
Detalhamento da Alocação	Adotar as faixas de produtividades da IN 05/2017 e realizar conferência das metragens		
Dano	Descrever aqui o Dano que pode ocorrer . Podem ser inclusos quantos danos e ações forem necessários para serem demonstrados.		
Ação Preventiva	Realizar a medição in loco e atualização das técnica das áreas a serem limpas e utilizar as faixas de produtividade de referência estabelecidas na IN 05/20217 evitando o dimensionamentos dos serviços Vistoria prévia do Licitante para que possa ofertar a proposta condizente com a realidade	**Alocado a**: Equipe de Planejamento *Administração*	
Ação de Contingência	Fiscal e Gestor observando durante a execução do serviço a produtividade se foi subestimada Realizar a adequação contratual relativo a produtividade	**Alocado a**: *Contratada ou Administração*	

Risco 02	**Responsabilidade Subsidiária Trabalhista**	**Probabilidade:** Média	**Impacto:** *Alto*
Causa do Risco	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS por parte da empresa contratada		
Relacionado a fase	Gestão e Fiscalização do contrato		
Dano	Risco de interrupção do serviços por parte dos trabalhadores		
Ação Preventiva	Implementação da conta - depósito vinculada, Verificação mensal dos cumprimentos das obrigações com relação aos empregados	***Alocado a:*** Administração (gestão e	

		fiscalização do contrato)
Ação de Contingência	Aplicação de sanção (advertência, multa , impedimento de licitar) abertura de processo de rescisão. Administração poderá efetuar o pagamento das verbas diretamente aos empregados , deduzindo os valores das faturas devidas	***Alocado a:*** Administração (gestão e fiscalização do contrato)

[...]

Risco 03	**Falta de Materiais de Consumo (Insumos)**	**Probabilidade:** Média	**Impacto:** Médio
Causa	Falta de materiais por parte da contratada		
Fase	Gestão do contrato		
Dano	Falta de itens essenciais que compromete a limpeza do Campus		
Ação Preventiva	Estabelecer cronograma de Entrega dos itens		**Alocado a**: Administração (gestão e fiscalização do Contrato)
Ação de Contingência	Aplicação do Instrumento IMR para reduzir o valor do pagamento , aplicar advertência ou multas.		**Alocado a**: Contratada e (gestão e fiscalização do Contrato)

Risco 04	**Interrupção do Serviço por Acidente de Trabalho**	**Probabilidade:** Baixa	**Impacto:** Médio
Causa	Execução do trabalho em locais insalubre (banheiros) sem o uso de EPIS ou treinamento adequado.		
Dano	Descrever aqui o Dano que pode ocorrer . Podem ser inclusos quantos danos e ações forem necessários para serem demonstrados.		
Ação Preventiva	Exigência de Programas de saúde ocupacional e fiscalização		**Alocado a**: Administração gestão de Contrato
Ação de Contingência	Substituição do empregado afastado; Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); Assistência médica ao acidentado;		**Alocado a**: Administração Gestão de Contrato

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Willian Silva de Paula
Membro da área demandante
PORTARIA Nº 1064/SRDA/GAB/RTR

João Vicente Neto
Membro da área Técnica
PORTARIA Nº 1064/SRDA/GAB/RTR

Matheus Magalhães de Souza
Membro da área Técnica
PORTARIA Nº 1064/SRDA/GAB/RTR

Marieli Gláucia da Silva Faleiro

Membro da área Administrativa
PORTARIA Nº 1064/SRDA/GAB/RTR

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marieli Glaucia da Silva Faleiro**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 06/05/2026 14:35:14.
- **Matheus Magalhaes de Souza**, **Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças - CD0004 - RTR-DCF**, em 06/05/2026 14:36:34.
- **Joao Vicente Neto**, **PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 06/05/2026 14:39:41.
- **Willian Silva de Paula**, **DIRETOR(A) - CD0003** - , em 06/05/2026 15:49:16.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/05/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1026130
Código de Autenticação: c4a2d57438