INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	MARIELI GLAUCIA DA SILVA FALEIRO	04/05/2026 15:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação destina-se a atender o IFMT - Campus Colniza na prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação, asseio

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	Inexecução por superdimensionamento	Utilização de índices de produtividade muito elevado ou erro na metragem real da área física	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impacto Alto / médio	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a medição in loco 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	**Responsável:** JOAO VICENTE NETO
	Ações de Contingência	
C-01	Conforme a IN 05/2017, caso o fiscal ou gestor verifique, durante a execução, que a produtividade pactuada foi subestimada (ou seja, houve superdimensionamento de pessoal) e o serviço está sendo feito com qualidade superior em menor tempo, deve-se comunicar à autoridade competente para promover a adequação contratual à produtividade efetiva, respeitando os limites legais	**Responsável:** BRUNO VIEIRA VENCESLAU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Responsabilidade Subsidiária Trabalhista	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Risco de Interrupção dos serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementação de Conta-Depósito Vinculada, Verificação mensal do cumprimento das obrigações, Realização de conferências periódicas das Carteiras de Trabalho (CTPS) e solicitação direta aos empregados de seus extratos de conta do INSS e FGTS	**Responsável:** BRUNO VIEIRA VENCESLAU
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação imediata de sanções (advertência, multa, impedimento de licitar) e abertura de processo para rescisão unilateral do contrato por descumprimento de cláusulas essenciais. Utilização da garantia contratual para o ressarcimento de prejuízos ou para o pagamento direto de verbas trabalhistas e previdenciárias	**Responsável:** BRUNO VIEIRA VENCESLAU

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN SILVA DE PAULA

Demandante

Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 12:16:08.

MATHEUS MAGALHAES DE SOUZA

Membro da área Técnica

Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 11:14:23.

JOAO VICENTE NETO

Membro da área Técnica

Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 10:50:30.

MARIELI GLAUCIA DA SILVA FALEIRO

Membro da área Administrativa

Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 10:12:29.