INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	13/07/2026 10:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria, com dedicação exclusiva de mão de obra

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 da contratação	Levantamento insuficiente da necessidade institucional, quantidade de postos, escalas, horários e locais de execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades, analisar histórico de contratação anterior e elaborar ETP e Termo de Referência com informações adequadas.			**Responsável:** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos da contratação e promover ajustes antes da publicação do edital.			**Responsável:** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Pesquisa de preços inadequada ou ausência de consideração dos custos trabalhistas, encargos sociais, benefícios e demais componentes da planilha de custos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme legislação vigente, considerando convenção coletiva, salários, encargos e custos operacionais.			**Responsável:** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e revisar o orçamento estimativo da contratação.			**Responsável:** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência com especificações insuficientes ou inadequadas	Falta de detalhamento das obrigações da contratada, critérios de medição, fiscalização e resultados esperados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência com descrição detalhada do objeto, obrigações, IMR, critérios de aceitação e fiscalização.			**Responsável:** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar os documentos da contratação antes da publicação do edital.			**Responsável:** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivas, condições pouco atrativas ao mercado ou falhas na divulgação do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Alta		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar edital com critérios proporcionais ao objeto, ampla divulgação e análise prévia das condições de mercado.	**Responsáveis:**	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, MARLEY NUNES VITURI TOLOI
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar condições do edital, republicar o certame ou adotar providências previstas na legislação.	**Responsáveis:**	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, MARLEY NUNES VITURI TOLOI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de proposta inexequível	Empresa apresenta valores incompatíveis com os custos reais do serviço, encargos trabalhistas ou obrigações contratuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar detalhadamente as planilhas de custos e verificar a exequibilidade das propostas apresentadas.	**Responsáveis:**	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, MARLEY NUNES VITURI TOLOI			
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências, solicitar esclarecimentos ou desclassificar propostas incompatíveis.	**Responsáveis:**	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, MARLEY NUNES VITURI TOLOI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa sem capacidade técnica e operacional	Análise inadequada da documentação de habilitação ou atestados de capacidade técnica insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e experiência compatível com o objeto.	**Responsável:**	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções, exigir correções ou adotar medidas para substituição da contratada.	**Responsável:**	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de profissional no posto de serviço	Falha da contratada no gerenciamento da escala, ausência de substituição ou problemas no controle de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir planejamento de escalas, comunicação prévia de substituições e acompanhamento da frequência.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar ocorrência, aplicar descontos conforme IMR e solicitar regularização imediata.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Falta de controle administrativo da empresa, inadimplência ou gestão inadequada dos empregados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar documentos trabalhistas, pagamentos, benefícios, encargos e obrigações previstas no contrato.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa, exigir regularização e adotar medidas administrativas cabíveis.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na execução dos serviços de portaria	Treinamento insuficiente dos empregados, desconhecimento das rotinas institucionais ou falta de supervisão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Média/Alta					
	Ações Preventivas					

P-01	Estabelecer rotinas de fiscalização, utilizar IMR e acompanhar indicadores de desempenho.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicar descontos previstos no IMR, solicitar correção das falhas e aplicar sanções quando necessário.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização contratual inadequada	Falta de acompanhamento sistemático, ausência de registros ou desconhecimento das responsabilidades do fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Alta		
	Ações Preventivas		
P-01	Designar fiscais capacitados, definir rotinas de acompanhamento e manter registros formais.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA
	Ações de Contingência		
C-01	Promover orientação/capacitação, corrigir procedimentos e reforçar controles de fiscalização.	**Responsável:**	DAYANE CRISTINA ROSA DE ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 19:37:10.