

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

GUILHERME DE FREITAS BORGES

Data de Criação

12/02/2026 10:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Os serviços não atenderão todas as necessidades. Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades operacionais.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço. Responsável: GUILHERME DE FREITAS BORGES

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta Responsável: GUILHERME DE FREITAS BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma ineficaz ou em Falha na prestação do serviço por parte da níveis de produtividade contratada. insuficiente		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. Responsável: ROMULO MATOS DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária. Responsável: ROMULO MATOS DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demanda insuficiente para atender consumo necessário	Aumento no consumo pelo público em razão de aumento de turmas e crescimento do campus	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Incapacidade de execução por falta de previsão contratual e orçamento para suportar o contrato

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o consumo faturado a fim de averiguar possível aumento Responsável: GUILHERME DE FREITAS BORGES

Ações de Contingência

C-01 Promover alteração contratual de modo a suportar o consumo real Responsável: GUILHERME DE FREITAS BORGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME DE FREITAS BORGES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 14:39:11.

ROMULO MATOS DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 08:19:57.

RENATA MARQUES DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 15:22:05.

