

CAMPUS SORRISO__IFECT MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI	23/03/2026 21:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios de água potável		

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	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do processo, aumentando o risco de contaminação da água por falta de manutenção periódica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter a prioridade do projeto frente a situações adversas.			Responsável: JOYCE MARIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Fomentar alternativas de orçamento de emergência.			Responsável: JOYCE MARIA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento dos requisitos estabelecidos em contrato pela contratada	Descumprimento por parte da contratada dos requisitos contratados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação parcial das atividades da contratante, que pode causar impactos diretos no funcionamento da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição clara de requisitos e previsão de sanções.			Responsáveis: DEOCLECI DE SOUZA, JOYCE MARIA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsáveis: DEOCLECI DE SOUZA, JOYCE MARIA GONCALVES		
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário			Responsáveis: DEOCLECI DE SOUZA, JOYCE MARIA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não Assinatura do Contrato/Empenho.	Impossibilidade ou recusa da empresa vencedora assinar o ajuste.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução temporária da higienização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar prazos e a disponibilidade efetiva do serviço.			Responsável: DEOCLECI DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o segundo colocado para prestar o serviço			Responsável: DEOCLECI DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção do Contrato	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço essencial de abastecimento de água potável no Campus.					

Ações Preventivas						
P-01	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais.				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o segundo colocado para prestar serviços contratados				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na disponibilização dos serviços após contratação.	Demora ou falha na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de mau funcionamento e proliferação de vetores por demora na realização da manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar o cumprimento integral do contrato.				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
P-02	Garantir a execução da limpeza semestral				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidente de Trabalho.	Queda ou incidente em espaço confinado (NR-33/NR-35).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos graves à integridade física e responsabilidade civil/jurídica do IFMT.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência obrigatória dos certificados de NR e EPIs antes do serviço				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão imediata da obra e acionamento de socorro médico				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha Sanitária.	Água fora dos padrões de potabilidade após a limpeza.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de surto de doenças de veiculação hídrica na comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de Alvará Sanitário e Responsável Técnico habilitado (CRQ/CRBio/CREA).				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Nova higienização imediata e interdição do consumo.				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade Técnica.	Falta de documentos profissionais ou sanitários válidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inabilitação de propostas ou contratação de empresa sem respaldo legal					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa da documentação de habilitação técnico-profissional.				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação imediata e convocação do licitante remanescente				Responsável: DEOCLECI DE SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 15:16:08.

DAIANA DAL PUPO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

WERICK ALVES MACHADO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 15:47:41.