**INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CUIABÁ - MT**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 11/2026 | DEUZIMAR LIRA DE MATOS | 08/09/2026 08:48 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza, tratamento, higienização, manutenção e conservação da piscina

## 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 | O CONTRATO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Ausência de equipe especializada e de recursos próprios suficientes, como equipamentos, ferramentas, produtos químicos e insumos, para realizar de forma adequada e contínua os serviços de tratamento e manutenção da piscina. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | A interrupção ou execução inadequada dos serviços poderá comprometer as condições de segurança, higiene e salubridade da piscina, inviabilizando sua utilização nas atividades acadêmicas, esportivas e de extensão, além de ocasionar a deterioração das instalações, equipamentos e sistemas do ambiente aquático. 1- Descontinuidade ou baixa qualidade do serviço 2- Retrabalho e necessidade de nova contratação 3- Desperdício de recursos públicos 4- Responsabilização administrativa dos gestores 5- Prejuízo ao interesse público 6-Apontamentos de órgãos de controle (ex: Tribunal de Contas da União) | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Designar uma equipe de planejamento capacitada Elaboração de ETP e TR Análise jurídica prévia | | | **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Elaborar TR robusto e baseado em dados Envolver áreas demandante Realizar análise de riscos da contratação Definir claramente requisitos e resultados esperados Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades Rescisão do Contrato Realizar contratação emergencial | | | **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DAS ROTINAS DE LIMPEZA | Especificação insuficiente das rotinas, frequência, procedimentos e padrões de qualidade dos serviços no Termo de Referência. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Execução inadequada dos serviços. Comprometimento da higiene, salubridade e qualidade da água, podendo ocasionar riscos aos usuários e interrupção das atividades realizadas na piscina. Descumprimento contratual Aumento indevido do custo contratual Ineficiência da contratação Risco de contratação de solução que não atenda integralmente às necessidades da Administração | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Detalhamento no Termo de Referência as rotinas de limpeza, periodicidade, procedimentos, produtos, equipamentos e padrões mínimos de qualidade, estabelecendo critérios objetivos para fiscalização. Realizar vistoria técnica prévia, quando necessária, para subsidiar o dimensionamento dos materiais, equipamentos e demais recursos empregados na execução dos serviços. | | | **Responsáveis:** DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Solicitar a correção imediata dos serviços inadequados, registrar as ocorrências e, quando necessário, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis. Registrar as ocorrências e as soluções adotadas para subsidiar futuras contratações,promovendo o aperfeiçoamento do planejamento e do dimensionamento dos serviços | | | **Responsáveis:** ANNA CARLA ACOSTA SANTOS, DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | PESSOAL COM QUALIFICAÇÃO INADEQUADA | Contratação ou alocação de profissionais sem capacitação, experiência ou conhecimento técnico compatível com as atividades de limpeza e manutenção de piscina. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Execução inadequada dos serviços, uso incorreto de produtos e equipamentos, comprometimento da qualidade da água, higiene e segurança dos usuários, podendo causar danos às instalações e interrupção das atividades. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Estabelecer no Termo de Referência requisitos mínimos de qualificação, capacitação e experiência dos profissionais, bem como exigir que a contratada disponibilize pessoal treinado e em quantidade adequada. Realizar fiscalização contínua quanto a execução das atividades verificando déficit de mão-de-obra | **Responsável:** LEANDRO PEREIRA DA SILVA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Solicitar a substituição ou capacitação do profissional inadequado, determinar a correção dos serviços e registrar as ocorrências para adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis. Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades, quando for o caso | **Responsáveis:** ANNA CARLA ACOSTA SANTOS, DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA | Seleção de fornecedor prejudicada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Interpretações divergentes, execução inadequada dos serviços. Dificuldade na fiscalização e na cobrança das obrigações contratuais, podendo comprometer a qualidade e a continuidade dos serviços. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Elaborar o Edital/Termo de Referência de forma clara, objetiva e completa, com revisão técnica e jurídica, definindo adequadamente o objeto, as obrigações, os procedimentos, os critérios de medição e aceitação e as responsabilidades das partes. Revisão do edital e seus anexos Capacitar equipe envolvida no processo licitatório | **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Esclarecer formalmente eventuais dúvidas ou inconsistências, promover os ajustes necessários pelos instrumentos legalmente cabíveis e reforçar a fiscalização da execução contratual. Realizar novos estudos preliminares | **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO | Contrato que não atende as expectativas da administração Inexecução total ou parcial do serviço. | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Atrasos ou falhas na execução, prestação inadequada dos serviços, comprometimento da qualidade da água, higiene e segurança da piscina e possível interrupção das atividades. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Prever em Edital todas as condições de habilitação necessárias para o fiel cumprimento das cláusulas contratuais. Como, por exemplo, atestado de capacidade técnica no quantitativo total licitado, índices contábeis compatíveis com o objeto licitado, cadastro nos órgãos competentes, entre outros. Capacitar pregoeiro e equipe de apoio | **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Notificar a contratada para regularização das falhas, acompanhar de forma intensificada a execução e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis. | **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL | Contrato que não atende as expectativas da administração Inexecução total ou parcial do serviço. | Planejamento | Administração | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Contratação de empresa ou solução que não atende às necessidades da Administração, comprometendo a qualidade dos serviços, podendo gerar prejuízos à Administração, dificuldades na execução contratual e necessidade de correções ou nova contratação. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Realizar análise criteriosa da proposta, verificando sua conformidade com todas as especificações, requisitos e condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, com registro da análise no processo. Capacitar pregoeiro e equipe de apoio | **Responsável:** LEANDRO PEREIRA DA SILVA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Retorno para fase de análise de propostas de outros licitantes. Identificar e registrar a desconformidade, promover as providências administrativas cabíveis e, quando constatada após a contratação, exigir a regularização ou adotar as medidas previstas na legislação e no | **Responsável:** LEANDRO PEREIRA DA SILVA |

contrato.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-07 | LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA | Baixa participação de empresas interessadas, requisitos de habilitação ou especificações excessivamente restritivos, preços estimados incompatíveis com os praticados no mercado ou falhas na elaboração do Edital/Termo de Referência | Planejamento | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 — Atraso na contratação, impossibilidade de início ou continuidade dos serviços de limpeza e manutenção da piscina, comprometendo sua utilização, segurança, higiene e as atividades acadêmicas, esportivas e de extensão. Afeta o Princípio da Continuidade do Serviço Público, uma vez que, a ausência de limpeza inviabiliza o funcionamento normal da Instituição

**Ações Preventivas**

P-01 — Realizar adequada pesquisa de preços e análise de mercado, elaborar especificações claras e compatíveis com a necessidade da Administração, evitando exigências restritivas e assegurando ampla competitividade. Descrever detalhadamente o objeto de acordo as reais necessidades da Instituição e considerando os serviços ofertados pelo mercado. **Responsáveis:** DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 — Analisar as causas do insucesso da licitação, promover os ajustes necessários no Edital/Termo de Referência e realizar novo procedimento licitatório ou adotar outra solução legalmente cabível, conforme o caso. Avaliar possibilidade de Contratação emergencial caso não finalize o processo de contratação a tempo. **Responsáveis:** DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-08 | FINALIZAR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO APÓS PRAZO PLANEJADO | Atrasos na elaboração dos documentos da contratação, tramitação processual, análise e aprovação das etapas, realização da licitação ou atendimento às diligências e ajustes solicitados. Ofensa ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, uma vez que, a ausência de limpeza inviabiliza o funcionamento normal da Instituição | Planejamento | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 — Atraso no início ou na continuidade dos serviços de limpeza e manutenção da piscina, podendo comprometer seu funcionamento, higiene, segurança e a realização das atividades acadêmicas, esportivas e de extensão. Ofensa ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, uma vez que, a ausência de limpeza inviabiliza o funcionamento normal da Instituição.

**Ações Preventivas**

P-01 — Elaborar cronograma de contratação, acompanhar os prazos de cada etapa, definir responsáveis e realizar o monitoramento periódico da tramitação do processo. Priorizar e trabalhar para que todos os procedimentos licitatórios sejam realizados com agilidade e no menor tempo possível, considerando os prazos mínimos legais **Responsáveis:** ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 — Identificar os motivos do atraso, priorizar as etapas pendentes, adotar medidas para agilizar a tramitação e, se necessário, avaliar alternativas legalmente cabíveis para garantir a continuidade dos serviços. Avaliar possibilidade de Contratação por dispensa de licitação, caso não finalize o processo de contratação a tempo, pelo prazo necessário à finalização. **Responsáveis:** ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS, DEUZIMAR LIRA DE MATOS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | FALTA SUPORTE AOS FISCAIS DO CONTRATO | Ausência de orientação, capacitação, informações, recursos ou apoio técnico e administrativo necessários para que os fiscais acompanhem adequadamente a execução contratual. | Planejamento | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 — Falhas no acompanhamento e na fiscalização dos serviços, dificuldade na identificação de irregularidades, aceitação de serviços inadequados e comprometimento da qualidade da execução contratual. Fiscalização inadequada

**Ações Preventivas**

P-01 — Designar para fiscalização, servidores que tenham afinidade com os serviços, preferencialmente aqueles que atuam nos processos de aquisição de serviços terceirizados; Orientar e capacitar os fiscais, disponibilizar informações e documentos necessários, definir claramente suas atribuições e assegurar suporte técnico e administrativo durante a execução do contrato. **Responsáveis:** ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 — Disponibilizar apoio técnico e administrativo aos fiscais, esclarecer dúvidas, corrigir falhas identificadas e, quando necessário, promover a substituição ou complementação da equipe de fiscalização. Realizar, novamente, todas as ações preventivas, além de orientação pessoal entre o gestor e os fiscais do Contrato; **Responsável:** EMILSON PINTEL ZATTAR

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FISCALIZAÇÃO | Falhas no acompanhamento dos serviços, ausência de fiscalização sistemática, falta de | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | INADEQUADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | conhecimento dos critérios estabelecidos no contrato ou insuficiência de registros das atividades realizadas. Má prestação dos serviços pela contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | |
| 1 | Não identificação de falhas ou irregularidades na execução, aceitação de serviços inadequados, comprometimento da qualidade da água, higiene e segurança da piscina e prejuízo à continuidade das atividades. | | |
| | **Ações Preventivas** | | |
| P-01 | Estabelecer procedimentos e critérios objetivos de fiscalização, capacitar os fiscais, realizar inspeções periódicas e manter registros das atividades e ocorrências verificadas. Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato Documentar o acompanhamento da fiscalização | **Responsáveis:** | ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS, EMILSON PINTEL ZATTAR |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Identificar e registrar as irregularidades, solicitar a correção dos serviços, intensificar o acompanhamento da execução e aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento. Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato. | **Responsável:** | EMILSON PINTEL ZATTAR |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE QUALIDADE ABAIXO /DIFERENTES DO CONTRATADO | Execução contratual em níveis de qualidade abaixo/diferentes do contratado | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | |
| 1 | Prestação inadequada dos serviços, comprometimento da qualidade da água, higiene, segurança e conservação da piscina, podendo prejudicar a realização das atividades acadêmicas, esportivas e de extensão. O serviço não atende os padrões de qualidade exigidos (ineficiente) | | |
| | **Ações Preventivas** | | |
| P-01 | Definir claramente os padrões de qualidade e critérios de medição e aceitação dos serviços, além de realizar fiscalização periódica da execução contratual. Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação a produtividade compatibilizada com a metodologia de trabalho | **Responsável:** | EMILSON PINTEL ZATTAR |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) Notificar a contratada para corrigir imediatamente os serviços inadequados, realizar nova verificação e, persistindo o descumprimento, aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis. Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades, para realizar a aplicação de sanções Rescisão contratual | **Responsável:** | EMILSON PINTEL ZATTAR |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-12 | ABANDONO DO CONTRATO PELA CONTRATADA | Problemas financeiros ou administrativos da empresa, incapacidade de manter a execução dos serviços, descumprimento das obrigações contratuais ou desinteresse na continuidade da prestação. Ofensa ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, uma vez que, a ausência de limpeza inviabiliza o funcionamento normal da Instituição. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | |
| 1 | Interrupção dos serviços de limpeza e manutenção, comprometimento da qualidade da água, higiene e segurança da piscina, além de possíveis prejuízos à continuidade das atividades acadêmicas, esportivas e de extensão. | | |
| | **Ações Preventivas** | | |
| P-01 | Definir adequadamente as exigências de habilitação técnica, econômico-financeiras, garantias, conta-vinculada/fato gerador | **Responsáveis:** | ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES, DEUZIMAR LIRA DE MATOS, ANNA CARLA ACOSTA SANTOS |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Executar a garantia, utilização da conta vinculada, pagamento do fato gerador e abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades, para aplicação de sanções Realizar nova contratação, através de dispensa emergencial ou dispensa por saldo remanescente | **Responsável:** | EMILSON PINTEL ZATTAR |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**DEUZIMAR LIRA DE MATOS**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 09:25:24.*

**ANNA CARLA ACOSTA SANTOS**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 12:25:36.*

**ELIANE DE CAMPOS RODRIGUES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 09:25:44.*