CAMPUS SORRISO__IFECT MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES	10/08/2026 14:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário e equipamentos permanentes destinados à estruturação de duas salas de descanso e convivência na Fazenda Experimental do IFMT

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	Atraso na tramitação do processo licitatório	Alta demanda dos setores administrativo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma institucional e no atendimento aos alunos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado e cronograma detalhado			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar prazos e comunicar usuários sobre o novo cronograma			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na especificação técnica	Falta de consulta à área usuária ou pesquisa de mercado insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de item inadequado, desperdício de recurso público					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica e validação prévia da especificação			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ajuste contratual ou substituição do item			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produto fora das especificações	Falha de comunicação com fornecedor ou erro na fabricação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição e atrasos no uso dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização rigorosa do objeto contratado			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o produto e solicitar substituição conforme contrato			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ou defeitos durante o transporte	Embalagem inadequada ou transporte indevido	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro e atraso nas atividades					
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir no contrato transporte adequado e seguro	**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia e solicitar reposição imediata	**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade de montagem ou instalação	Falta de suporte técnico ou instruções claras	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Equipamento inutilizado temporariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar tutorial de instalação para fornecedor			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratar montagem local			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de manutenção ou reposição de peças	Marca descontinuada ou falta de assistência técnica	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da vida útil e necessidade de nova compra					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher produtos com assistência disponível			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir o equipamento e registrar ocorrência			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Uso inadequado dos equipamentos pelos servidores	Falta de orientação ou supervisão	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Danos ao patrimônio público e aumento de custos					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir servidores sobre uso correto			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reparar equipamentos e reforçar orientações			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descarte inadequado de embalagens e resíduos	Falta de política interna de reciclagem ou local adequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Poluição e acúmulo de resíduos sólidos no campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar coleta seletiva em parceria com cooperativas paar descarte correto dos resíduos recicláveis e desenvolviento de projetos de compostagem para os resíduos orgânicos			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar resíduos para reciclagem adequada e/ou compostagem			**Responsável:** WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de fornecedores interessados em participar do certame devido ao endereço de entrega ser na zona rural (Fazenda Experimental - BR-163, Km 723).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de republicação do edital, gerando atrasos que podem inviabilizar a execução dentro de 2026					
	Ações Preventivas					
P-01	Agrupamento de todos os móveis e eletroeletrônicos em lote único, diluindo os custos logísticos de frete e tornando a disputa comercialmente atrativa. Descrição clara e transparente no instrumento convocatório de que a entrega ocorrerá em zona rural (Rodovia BR-163, Km 723), evitando surpresas na precificação pelos fornecedores.			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de ausência de interessados (licitação deserta), a Administração realizará pesquisa direta e prospecção com fornecedores do comércio local de Sorriso/MT ou região,			**Responsável:** THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO		

viabilizando a contratação direta mediante cotação eletrônica ou dispensa para evitar o atraso do projeto.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega de bens em desconformidade técnica ou ambiental	O fornecedor entregar produtos que não atendam aos padrões mínimos de qualidade (ex.: falta do Selo Procel "A" nos eletrodomésticos, dimensões erradas dos armários, plástico de baixa resistência, ou madeira sem comprovação legal).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Rejeição do recebimento, necessidade de substituição dos bens e consequente atraso na estruturação do ambiente para os servidores.		
	Ações Preventivas		
P-01	Capacitação prévia da comissão de fiscalização (já designada no DFD) para conferência rigorosa no ato da entrega; exigência contratual de que a troca de bens rejeitados ocorra em prazo máximo e exíguo estipulado no edital, sob pena de multas (arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021)	**Responsável:**	THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO
	Ações de Contingência		
C-01	Formalização imediata do Termo de Recusa (não conversão do recebimento provisório em definitivo). Notificação extrajudicial à CONTRATADA para a substituição dos itens rejeitados em prazo exíguo (ex.: 5 dias úteis), com retenção cautelar do pagamento e abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis (advertência ou multa).	**Responsável:**	THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inadequação da infraestrutura física na Fazenda Experimental no momento da entrega	Os contêineres estarem no local, mas apresentarem falta de energia elétrica compatível (110V) ou ausência de pontos hidráulicos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Impossibilidade de testar os eletrodomésticos no ato da entrega, impedindo o recebimento definitivo e o fechamento do processo de pagamento.		
	Ações Preventivas		
P-01	Atuação conjunta entre a gestão do Campus Sorriso e o NQVT para garantir, com antecedência, a vistoria e a adequação predial (instalações elétricas e hidráulicas) das duas salas contêiner, assegurando que tudo esteja pronto antes da chegada dos fornecedores	**Responsável:**	THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO
	Ações de Contingência		
C-01	Se no dia da entrega a infraestrutura elétrica da Fazenda Experimental não estiver apta para os testes dos equipamentos, a equipe de fiscalização determinará o descarregamento e a guarda temporária e segura dos bens na sede administrativa do Campus Sorriso (Avenida dos Universitários, 799). O recebimento definitivo e o pagamento seguirão seu curso regular para não perder o empenho do ano, e a realocação para as salas contêiner será feita com frota própria do IFMT tão logo a infraestrutura local seja restabelecida.	**Responsável:**	THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS PEDROSO MARTINS FILBIDO

Integrante da área técnica e requisitante

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 16:41:50.

GABRIEL SILVERIO FILBIDO

Integrante da área técnica

WILLIAN LUAN RODRIGUES PIRES

Integrante da área administrativa

GABRIEL SILVERIO FILBIDO

Integrante da área técnica