



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus São Vicente

RELATÓRIO 4/2024 - SVC-DE/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

1. O presente objeto deste mapa de riscos é a Contratação de empresa para locação de sonorização para suporte na realização da festa junina da Sede do Campus São Vicente do ano de 2024, a qual acontecerá no dia 07/08/2024 - PROCESSO Nº 23197.001290.2024-30.

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato

RISCO 1: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	
Id	Dano :	
1.	demora na disponibilização da solução; não cumprimento dos prazos acordados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe planejamento
	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo amplo prazo para realização das análises	Equipe planejamento e Direção Geral/DAP
	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apoio temporário de servidores da licitação e dos demandantes na conclusão do processo	Coord. Licitação e setores interessados

RISCO 2: : FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Equipe Planejamento
2.	Garantir a participação dos demandantes no processo de contratação	Direção geral
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar divergências encontradas e refazer demanda/licitação com adequações	Requisitante

RISCO 3: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	

Id	Dano	
1.	estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da solução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudo comparativo entre várias soluções	Equipe Planejamento/Requisitante
2	Apresentar estudo para Direção Geral	Equipe Planejamento/Requisitante
3	Solicitar aprovação da proposta pelo Diretor Geral	Equipe Planejamento/Requisitante e Diretor Geral
4	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar maior número de fontes	Equipe Planejamento/Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável

RISCO 4: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Id	Dano	
1.	não ser possível realizar contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Requisitante/CLI
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	Requisitante/CLI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Diretor Geral	Requisitante e Diretor Geral

RISCO 5: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	impossibilidade de contratar a solução	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa	DAP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	DAP e Diretor Geral

RISCO 6: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
3	Realizar revisão crítica	Equipe de planejamento da contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir a especificação técnica	Equipe de planejamento da contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 7: EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES		
Probabilidade:		☒ X Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ x Alto
Id	Dano	
1.	atraso na efetivação da contratação ou não contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar o Diretores quanto da importância e necessidade da contratação	Diretores do campus
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Diretores do campus
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Repriorizar atividades	Diretores do campus

RISCO 8: AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES		
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ x Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ x Alto
Id	Dano	
1.	atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir cronograma de trabalho	Diretores
2	Planejar ausências legais dos servidores	Diretores
3	Compartilhar cronograma de ausências legais de servidores envolvidos	Diretores
4	Designar substitutos para realizar as atividades	Diretores
5	Definir, planejar e compartilhar métodos de gestão de conhecimento e estabelecer controle periódico com participantes titulares e substitutos	Diretores
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redistribuir Trabalhos	Diretores

RISCO 9: PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS		
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ x Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ x Alto
Id	Dano	
1.	contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	seguir normativos vigentes aplicados à pesquisas de mercado	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar pesquisa de preço	Requisitante
3	Utilizar diversas fontes de preços e manter pesquisa de mercado atualizada	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Requisitante
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 10: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO		
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ x Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☒ x Médio ☐ Alto
Id	Dano	
1.	desperdício de recursos financeiros	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa correto dos materiais	Equipe de planejamento da contratação
2	Descrição correta e adequada dos materiais para realizar as atividades sem exceder na qualidade, mas atender sob medida	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Diagnosticar a falha no dimensionamento	Requisitante
2	Redimensionar a necessidade ou realizar nova licitação com definição adequada dos materiais	Requisitante

[] Planejamento da Contratação [x] Seleção do Fornecedor [] Gestão do Contrato

RISCO 11: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES		
Probabilidade:		[] Baixa [x] Média [] Alta
Impacto:		[] Baixo [] Médio [x] Alto
Id	Dano	
1.	atraso na contratação; retrabalho	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de planejamento da contratação
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento da contratação
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência	CLI
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	CLI
5	Observar as recomendações da área jurídica e Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	CLI/Requisitante/Equipe Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	DAP/CLI
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo, ajuste e republicação	DAP/CLI

RISCO 12: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:		[] Baixa [x] Média [] Alta
Impacto:		[] Baixo [] Médio [x] Alto
Id	Dano	
1.	impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgar amplamente a licitação	CLI/DAP
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento da contratação
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicar o edital	DAP/CLI
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preço	DAP/CLI

RISCO 13: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO/RECEBER EMPENHO		
Probabilidade:		[] Baixa [] Média [x] Alta

Impacto:		[]Baixo []Médio [x] Alto	
Id	Dano		
1.	impossibilidade de contratação; ausência do serviço		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado	DAP	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	DAP	
2	Abrir processo de sanção	DIREÇÃO GERAL	

RISCO 14: PROPOSTA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO			
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Id	Dano		
1.	licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante		DAP
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência,por meio de consulta a uma ampla fonte de dados		Requisitante
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado		PREGOEIRO
2	Negociar o valor com as licitantes		PREGOEIRO
3	Analisar a participação e disputa dos lances do pregão e viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo aceitável		PREGOEIRO

RISCO 15: PROPOSTA COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO			
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano		
1.	licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Requisitante/Equipe Planejamento/CLI	
2	Realizar análise críticas dos preços propostos, requisitos na formação de equipes de planejamento, e no Termo de Referência.	Requisitante/Equipe Planejamento/CLI/Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência	DIRETOR GERAL /PREGOEIRO	

RISCO 16: APRESENTAÇÃO DE RECURSO			
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Id	Dano		
1.	atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva		Responsável
			Requisitante/Equipe

1.	Realizar adequada instrução processual	Planejamento/Diretor Geral
2	Realizar boa condução do certame	PREGOEIRO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	PREGOEIRO

[] Planejamento da Contratação [] Seleção do Fornecedor [x] Gestão do Contrato

RISCO 17: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO/ENTREGA DO EMPENHO		
Probabilidade:		[x] Baixa [] Média [] Alta
Impacto:		[] Baixo [X] Médio [] Alto
Id	Dano	
1.	atraso na disponibilização da solução	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscais e Gestores do contrato
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e Gestores do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.	Diretor Geral/DAP

RISCO 18: FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO		
Probabilidade:		[] Baixa [x] Média [] Alta
Impacto:		[] Baixo [] Médio [x] Alto
Id	Dano	
1.	atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter substitutos e recrutar novos integrantes	Diretores envolvidos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demandas	Diretor Geral/DAP

RISCO 19: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCALIS DO CONTRATO		
Probabilidade:		[] Baixa [x] Média [] Alta
Impacto:		[] Baixo [] Médio [x] Alto
Id	Dano	
1.	atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores capacitados e/ou prover treinamento aos servidores indicados	Diretores envolvidos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prover treinamento aos servidores indicados	Diretores envolvidos

RISCO 20: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA		
Probabilidade:		[x] Baixa [] Média [] Alta
Impacto:		[] Baixo [] Médio [x] Alto
Id	Dano	
1.	não disponibilização da solução desejada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	CLI
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscal e gestor do contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e gestor do contrato
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Diretor Geral
3	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscal e gestor do contrato/COF

RISCO 21: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	não atendimento às necessidades de negócio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Equipe Planejamento/Requisitante
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos	Requisitante/CLI
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Requisitante/Equipe Planejamento/CLI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e gestor do contrato

RISCO 22: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR ENTREGAS PARCIALMENTE EXECUTADAS OU NÃO EXECUTADOS		
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Dano	
1.	dano ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega	Fiscal de contrato/Requisitante
2	Estabelecer parâmetros para teste e aceite	Fiscal de contrato/Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar glosas e sanções	Fiscal e gestor do contrato

Responsável(eis) pela elaboração do Mapa de Riscos:

Cuiabá, 15 de julho de 2024

Victor Rafael Araújo de Noronha
Requisitante/Presidente da Comissão
Matrícula Siape 1863709

Manoel Alves de Souza
Área Técnica/Membro da Comissão
Matrícula Siape 1113438

Amarildo Poletto da Silva
Área Administrativa/Membro da Comissão
Matrícula Siape 1652109

Documento assinado eletronicamente por:

- **Victor Rafael Araujo de Noronha, DIRETOR(A)** - CD0003 - SVC-DE, em 15/07/2024 16:07:43.
- **Manoel Alves de Souza, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 15/07/2024 16:30:40.
- **Amarildo Poletto da Silva, DIRETOR ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO - SVC-DAP**, em 16/07/2024 15:56:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/07/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 707565

Código de Autenticação: 965da92c62

