



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

RELATÓRIO 30/2024 - DMT-DAP/DMT-DG/CDMT/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação do processo nº 23750.000243.2024-46

Objeto: Contratação de serviço de software para gestão de horário de aulas.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01: Definição imprecisa de quantitativos, especificação, modelo da aquisição e estimativa de preços dos serviços		
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos.	Equipe de planejamento designada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer procedimento de planejamento.	Equipe de planejamento designada
2.	Revogar a aquisição inadequada	Diretor Geral

RISCO 02: Edital e Termo de Referência incompletos ou inconsistentes

Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Dispensa fracassada ou deserta.	
2.	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.	
3.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar cuidadosamente o Edital e o Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.	Equipe de Planejamento da Contratação; Setor de Licitações; Procuradoria do IFMT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revogar ou anular o processo de licitação.	Diretor Geral

RISCO N 03: Licitação fracassada (item deserto ou cancelado)		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilita licitar a obra para a construção das salas de aulas do curso de agronomia, além das reformas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar adequadamente a contratação, em especial quanto aos quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços, Edital e Termo de Referência, de modo a verificar suas adequações.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar uma adesão a uma Ata a fim de garantir a prestação dos serviços.	Setor de Licitações

RISCO N 04: Aceitação da proposta em desacordo com o Edital	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Dano	
1.	Serviços não atendem as especificações técnicas demandadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão do Edital e anexos por alguém da equipe que não participou da elaboração e tenha conhecimento técnico	Equipe de planejamento Designada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revogação/anulação da licitação	Equipe de planejamento Designada e Diretor Geral
2.	Cancelamento da aquisição	Gestor de Contratos, Fiscal e Diretor Geral
3.	Planejamento para uma nova aquisição	Equipe de planejamento designada, fiscal de contrato

RISCO N 05: Atraso na entrega dos serviços		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No início do contrato fazer reuniões de alinhamento apresentando ao contratado a demanda a ser executada durante o contrato a fim que possa se organizar.	Fiscal técnico/Gestor de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa e ou abertura de processo administrativo	Fiscal técnico/Gestor de Contratos

RISCO 06: Entrega do serviço (projetos) divergente do contratado ou em desacordo técnico		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	

1.	Atrasos com correções e por consequência atrasos na realização das obras necessárias	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contato prévio com o fornecedor para esclarecer possíveis dúvidas da Ordem de serviço.	Fiscal técnico/Gestor de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa, exigindo a correção das irregularidades pela contratada	Fiscal técnico/Gestor de Contratos
2.	Aplicação de advertências e penalidades previstas.	DAP

RISCO 07: Desistência da contratada em fornecer o serviço		
Probabilidade:	[]Baixa [x]Média []Alta	
Impacto:	[]Baixo []Médio [x]Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na realização das obras necessárias para atender as demandas do Campus	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar cada etapa da realização dos projetos	Fiscal/ Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de advertências e penalidades previstas	Gestor de Contratos
3.	Realizar nova contratação	DAP e Demandante

RISCO 08: Não formalização de papéis (gestor, fiscal, requisitante, preposto)		
Probabilidade:	[x]Baixa [x]Média []Alta	
Impacto:	[]Baixo []Médio [x]Alto	
Id	Dano	
1.	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como os seus substitutos eventuais.	Chefe do DAP
2.	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.	Gestor e Fiscal designado
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de advertências e penalidades previstas	Gestor de Contratos
3.	Realizar nova contratação	DAP e Demandante

Responsável(eis) pela elaboração do mapa de risco

Diamantnio-MT, .

Nome do Servidor	Matrícula Siape	Campus/lotação	Função
Givaldo Dantas Sampaio Neto	812326	DMT-DG	<i>Presidente</i> - Demandante
Junior Rafael de Souza	1399508	DMT-DAP	<i>Membro</i> - Representante da Área Técnica
Celio Monzano Silva Souza	3106001	DMT-DAP	<i>Membro</i> - Representante da Área Administrativa
PORTARIA Nº 1464/SRDA/GAB/RTR, DE 08 DE JULHO DE 2024 Equipe de Planejamento para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e Mapa de Risco			

Documento assinado eletronicamente por:

- Celio Monzano Silva Souza, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 18/07/2024 13:45:51.
- Givaldo Dantas Sampaio Neto, DIRETOR(A) GERAL - CD0003 - CDMT, em 18/07/2024 13:46:27.
- Junior Rafael de Souza, TECNOLOGO-FORMACAO, em 18/07/2024 13:46:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/07/2024. 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: 709629
Código de Autenticação: 7490e0b41b

