



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

RELATÓRIO 2/2024 - SVC-DEJAC/SVC-DE/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

MAPA DE RISCOS Planejamento da Aquisição/Contratação Elaborado conforme Anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD e adaptado para contemplar o Mapa de Riscos Digital do Compras.Gov

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2024

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo SUAP: [23197.000189.2024-61](#)

Demandante: Campus São Vicente - Centro de Referência Jaciara

Responsável: Leandro Carbo

Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de toldos sob medida para área de convivência do IFMT Campus São Vicente - Centro de Referência de Jaciara

2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Não aparecer empresas interessadas	Probabilidade: Baixa	Impacto: Alto
Causa	Os materiais podem sofrer inflação nos preços e a média de preços da cotação estar desatualizada e impraticável		
Dano	Será necessário cancelar o processo licitatório como deserto e recomeçar o processo com nova cotação		
Ação Preventiva	Entrar em contato com as empresas que forneceram as cotações para consultar a validade das cotações	Alocado a: Equipe de planejamento	
Ação de Contingência	Solicitar novas cotações para atualizar a média de preços caso necessário	Alocado a: Equipe de planejamento	

Risco 02	A contratada desistir de fornecer o serviço	Probabilidade: baixa	Impacto: médio
Causa	Problemas logísticos e/ou financeiros da empresa e/ou problemas com fornecedores		
Dano	Seria necessário chamar outra empresa classificada		
Ação Preventiva	Consultar a empresa sobre a capacidade de execução dos serviços antes de formalizar a homologação do contrato	Alocado a: Coordenação de contratos e convênios	
Ação de Contingência	Exigir capacitação técnica de todas as empresas concorrentes no ato do processo licitatório	Alocado a: Comissão Permanente de Licitação	

Risco 3	A contratada não cumprir os prazos	Probabilidade: alta	Impacto: médio
Causa	Problemas logísticos e/ou financeiros da empresa e/ou problemas com fornecedores		
Dano	Atraso na entrega do serviço contratado		
Ação Preventiva	Consultar a contratada para que seja estabelecido um prazo factível para execução plena dos serviços, não superior a 60 dias; Exigir que as concorrentes apresentem o prazo mínimo de	Alocado a: Equipe de planejamento; Comissão Permanente de Licitação	

	execução dos serviços no ato do processo licitatório	
Ação de Contingência	Notificar a contratada formalmente por descumprimento do contrato	Alocado a: Coordenação de contratos e convênios

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Leandro Carbo

Demandante - Presidente da Equipe de Planejamento
PORTARIA 26/2024 - SVC-CG/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Elton Feitoza Centurion

Membro Técnico da Equipe de Planejamento
PORTARIA 26/2024 - SVC-CG/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Gilson Soares de Araújo

Membro Administrativo da Equipe de Planejamento
PORTARIA 26/2024 - SVC-CG/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

- Elton Feitoza Centurion, ZOOTECNISTA, em 19/02/2024 16:21:47.
- Gilson Soares de Araujo, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em 19/02/2024 16:31:13.
- Leandro Carbo, CHEFE - CD0004 - SVC-DEJAC, em 19/02/2024 16:58:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/02/2024. 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: 654825
Código de Autenticação: 672b825f15

