



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

RELATÓRIO 1/2025 - SVC-DVE/SVC-DEPT/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, 20 de Março de 2025.

#### 1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

**Número do processo SUAP:** 23197.000481.2025-65

[https://suap.ifmt.edu.br/processo\\_eletronico/processo/158895/](https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/158895/)

**Demandante:** Departamento de Vivência Estudantil - DVE - Campus São Vicente

**Responsável:** José Marcio Nerone Leite - Presidente da equipe de planejamento

**Objeto:** Aquisição de Serviço: Curso para gestores - Treinamento de Liderança para Resultados: Despertando o Melhor nos Outros - Dale Carnegie Cuiabá

#### 2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO

|                      |                                                                        |                                        |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 01</b>      | <b>CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO</b>           | <b>Probabilidade:</b><br>Baixa         | <b>Impacto:</b> Alto |
| Causa                | Supervisão/Fiscalização do setor requisitante                          |                                        |                      |
| Dano                 | Contratação não atende a necessidade da administração                  |                                        |                      |
| Ação Preventiva      | Designar uma equipe de planejamento capacitada                         | <b>Alocado a:</b><br><i>Contratada</i> |                      |
| Ação de Contingência | Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades. | <b>Alocado a:</b><br><i>Contratada</i> |                      |

|                      |                                                               |                                        |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Risco 02</b>      | <b>FISCALIZAÇÃO/RECEBIMENTO INEFICIENTE DO CONTRATO</b>       | <b>Probabilidade:</b><br>Baixa         | <b>Impacto:</b> <i>Alto</i> |
| Causa                | DESCRIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO                                |                                        |                             |
| Dano                 | Produtos insatisfatórios.                                     |                                        |                             |
| Ação Preventiva      | Documentar os pedidos                                         | <b>Alocado a:</b><br><i>Contratada</i> |                             |
| Ação de Contingência | Cobrar o cumprimento do que está nos documentos de aquisições | <b>Alocado a:</b><br><i>Contratada</i> |                             |

[...]

|                |                                                                                                                                                              |                                |                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Risco N</b> | <b>DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA</b>                                                                                             | <b>Probabilidade:</b><br>Baixa | <b>Impacto:</b> <i>Alto</i> |
| Causa          | São as condições que dão origem à possibilidade de um evento ocorrer, também chamadas de fatores de riscos e podem ter origem no ambiente interno e externo. |                                |                             |

|                      |                                                               |                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dano                 | Ficar sem os materiais.                                       |                                        |
| Ação Preventiva      | Cobrar o cumprimento do que está nos documentos de aquisições | <b>Alocado a:</b><br><i>Contratada</i> |
| Ação de Contingência | Notificar a empresa pelo descumprimento das obrigações        | <b>Alocado a:</b><br><i>Contratada</i> |

### 3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**José Marcio Nerone Leite**

Demandante da Equipe de Planejamento  
PORTARIA 309/2023 - 15/12/2023/IFMT

**Fábio Henrique de Oliveira Silva**

Membro Técnico da Equipe de Planejamento  
Portaria IFMT nº 737 de 28/02/2025/IFMT

**Vânia Lúcia Souza da Silva**

Membro Administrativo da Equipe de Planejamento  
PORTARIA 309/2023 - 15-12/2023/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jose Marcio Nerone Leite**, Chefe do Departamento de Vivência Estudantil - CD0004 - SVC-DVE, em 20/03/2025 08:46:09.
- **Vania Lucia Souza da Silva**, DIRETOR(A) - CD0003 - SVC-DAP, em 20/03/2025 08:50:12.
- **Fabio Henrique de Oliveira Silva**, Diretor-Geral "Pró-Tempore" - CD2 - SVC-DG, em 20/03/2025 15:52:39.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/03/2025. 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: 822207  
Código de Autenticação: b7d4c4998a



# Documento Digitalizado Público

## Mapa de Risco

**Assunto:** Mapa de Risco  
**Assinado por:** Jose Nerone  
**Tipo do Documento:** Documento Comprobatório  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo de Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Jose Marcio Nerone Leite, Chefe do Departamento de Vivência Estudantil - CD0004 - SVC-DVE**, em 20/03/2025 15:55:10.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/03/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 912247  
**Código de Autenticação:** d47c46aef6

