



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

MAPA DE RISCOS

RELATÓRIO 3/2025 - SVC-DEX/SVC-DE/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.

1.1. Número do processo: 23197.001378.2025-32

1.2. Objeto da Contratação: Aquisição de cento e sete unidades de camisetas para atender os alunos da fanfarra nas apresentações.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação não atende a necessidade da administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designar uma equipe de planejamento capacitada	Departamento de Extensão / Diretoria de Administração e Planejamento
2.	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe	Departamento de Extensão / Diretoria de Administração e Planejamento
3.	Supervisão/fiscalização do setor requisitante	Departamento de Extensão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instauração de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades	Diretoria de Administração e Planejamento / Direção Geral.

RISCO 02: DESCRIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Produtos insatisfatórios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar um bom planejamento/ Descrição do objeto	Departamento de Extensão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificação com relação ao pagamento	Diretoria de Administração e Planejamento

RISCO 03: FORNECIMENTO DE MATERIAIS INCOMPÁTEIS EM QUANTIDADE E QUALIDADE ESPECIFICADAS NO DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DEMANDA (DFD)		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano	
1.	Ficar sem os materiais ou serem insatisfatórios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar um bom planejamento/Descrição	Departamento de Extensão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Supervisionar os materiais	Departamento de Extensão

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

RISCO 04: INCAPACIDADE DO FORNECEDOR EM ATENDER AS DEMANDAS	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano		
1.	Fornecedor não atende as expectativas da administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Departamento de Extensão	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificação com relação ao pagamento	Departamento de Extensão	

RISCO 05: ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL			
Probabilidade:		☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano		
1.	Fornecedor que não atende as expectativas da administração		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar a contratação com a empresa	Diretoria de Administração e Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contatos constantes	Departamento de Extensão	

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

RISCO 06: FISCALIZAÇÃO/RECEBIMENTO INEFICIENTE DO CONTRATO			
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Dano		
1.	Serviço em desacordo com o repassado nas propostas.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Documentar os pedidos	Departamento de Extensão
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cobrar o cumprimento do que está nos documentos de aquisições	Departamento de Extensão/ Diretoria de Administração e Planejamento

RISCO 07: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Probabilidade:	[☐]Baixa [☒]Média [☐]Alta	
Impacto:	[☐]Baixo [☐]Médio [☒]Alto	
Id	Dano	
1.	Ficar sem os materiais.	
2.	Produtos Insatisfatórios	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cobrar o cumprimento do que está nos documentos de aquisições	Departamento de Extensão/ Diretoria de Administração e Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa pelo descumprimento das obrigações	Departamento de Extensão / Diretoria de Administração e Planejamento

Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar:

Local e data de emissão: Cuiabá-MT, 28 de julho de 2025.

Victor Rafael araujo de Noronha
Departamento de Extensão

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Victor Rafael Araujo de Noronha, Chefe do Departamento de Extensão - CD0004 - DEX-SVC**, em 28/07/2025 15:31:04.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/07/2025. 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: 885143

Código de Autenticação: cfa713579a

