



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

RELATÓRIO 6/2024 - SVC-DEPT/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

MAPA DE RISCOS					
Prestação de serviço/Licença de software para gestão de horário de aulas para o Campus São Vicente - CRCV, CRJAC E SEDE.					
Processo: PLANEJAMENTO					
Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final
1	Falha na definição do objeto da licitação	Falta de revisão e atualização das normativas legais Estudos preliminares Imprecisos	3	4	7
2	Falha no dimensionamento do preço estimado da licitação – Falha no orçamento	Falta de capacitação dos servidores responsáveis Estudos preliminares imprecisos Erros (quantidade, base de cálculo, tomada de preços, mercado, omissões)	2	4	6
3	Falha no dimensionamento do preço estimado da licitação	Fraude	1	4	5
4	Contratação não atende às necessidades da Administração	Ausência de Análise Detalhada da Necessidade de Contratação	3	4	7
5	Contratação não atende às necessidades da Administração	Limitação de Recursos Orçamentários	2	4	6
Processo: SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final
1	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	2	4	6
2	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação específica de cada serviço	Falta de capacitação Ausência de atuação da Equipe de Apoio	3	4	7
Processo: GESTÃO DO CONTRATO					

Seq	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final
1	Solidariedade da Administração em ações processuais contra a Contratada	Designação de Fiscal sem conhecimento técnico	4	4	8
2	Problemas na utilização/manutenção do software	Suporte da empresa inadequado para uso do software	2	5	7

Plano de Ação

Processo	Seq.	Riscos	Controles/Contingência	Responsáveis
Planejamento	1	Falha na definição do objeto da licitação	<u>Controles:</u> Ampliar o diálogo e participação do setor requisitante na definição do objeto	Equipe de planejamento da contratação
	2	Falha no dimensionamento do preço estimado	<u>Controle:</u> Implantar processo de Análise Crítica dos Preços Estimados	Responsável pela Elaboração do preço estimado
	3	Contratação não atende às necessidades da Administração	<u>Controle:</u> Implantar a efetiva participação do setor demandante na descrição no objeto Comparar contratação pretendida com as anteriores	Autoridade Superior
Seleção do Fornecedor	1	Parecer Jurídico com inexatidão/frágil	<u>Controle:</u> Implantar governança e canal de comunicação ativo com a PROJUR/IFMT	Autoridade Superior
	2	Habilitação de empresa em desacordo com o Edital	<u>Controle:</u> Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos Pregoeiros	Autoridade Superior
	3	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação específica de cada serviço	<u>Controles:</u> Implantar sistemática constante de capacitação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio Designar Equipe de Apoio com conhecimento inerente ao objeto (informática/contábil/tributária/engenharia) Sistematizar e divulgar Check List e roteiros Controlar a utilização dos Check List	Autoridade Superior
Gestão do Contrato	1	Solidariedade em ações trabalhistas	<u>Controles:</u> Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constantes dos Fiscais de Contrato <u>Sistematizar e divulgar check list/Roteiros</u> Contingência: Implantar conta vinculada e controles previstos na IN	Autoridade Superior

			Exigir a apresentação de garantia contratual	
	2	Problemas na utilização/manutenção do software	<u>Controle:</u> Acompanhar rigorosamente a execução contratual <u>Contingência:</u> Responsabilizar a empresa nos termos do contrato	Autoridade Superior

Responsável(eis) pela elaboração do Mapa de Riscos:

Cuiabá, 18 de dezembro de 2024.

Victor Rafael Araújo de Noronha
Professor EBTT - Requisitante
Matrícula SIAPE 1863709

Alex Soares Gomes
Assistente em Administração - Integrante do Setor de Contratos
Matrícula SIAPE 2090066

Otoniel Meireles da Silva
Assistente em Administração - Representante da Área Técnica
Matrícula SIAPE 1753935

Gilda Aparecida Machado Teixeira de Moura
Professor EBTT - Representante da Área Administrativa
Matrícula SIAPE 1900675

Documento assinado eletronicamente por:

- **Victor Rafael Araujo de Noronha**, Diretor de Educação Profissional e Tecnologia - CD0003 - SVC-DEPT, em 18/12/2024 14:41:09.
- **Otoniel Meireles da Silva**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CDCD 4 - DECV-SVC, em 18/12/2024 14:42:15.
- **Gilda Aparecida Machado Teixeira de Moura**, Chefe do Departamento de Ensino da Sede - CD4 - DES-SVC, em 18/12/2024 14:56:07.
- **Alex Soares Gomes**, Coordenador de Contratos e Convênios - FG0001 - SVC-CCC, em 18/12/2024 15:00:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/12/2024. 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: 782894
Código de Autenticação: 51c2a61ee9

