



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

RELATÓRIO 7/2026 - ALF-CCL/ALF-DAP/ALF-DG/CALF/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

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

Processo: [23747.000152.2026-21](#)

Objeto: Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviço terceirizado de Cuidador Educacional.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 01: Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Elaboração de Termo de Referência inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação.	
2.	Atraso no procedimento de contratação	
3.	Contratação com prejuízos para administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Esfor / PROPESSOAS
2.	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou	Equipe de Planejamento /

1.	projeto básico.	Procuradoria Jurídica
2.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 02: Descrição inadequada do objeto.		
Probabilidade:	[]Baixa [x]Média []Alta	
Impacto:	[]Baixo []Médio [x]Alto	
Id	Dano	
1.	Não autorização de prosseguimento para contratação.	
2.	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Esfor / PROPESSOAS
2.	Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do objeto, o quantitativo e o prazo.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovação do termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 03: Ausência de justificativa para contratação.		
Probabilidade:	[x]Baixa []Média []Alta	
Impacto:	[]Baixo [x]Médio []Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao princípio da motivação.	
2.	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante.	Requisitante

2.	Levantamento das necessidades da instituição.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 04: Descrição inadequada da solução como um todo.		
Probabilidade:	[<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média [<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	[<input type="checkbox"/> Baixo [<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Aquisição de apenas parte da solução.	
2.	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 05: Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.		
Probabilidade:	[<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média [<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	[<input type="checkbox"/> Baixo [<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Desperdício ou falta de recursos.	
2.	Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação.	
3.	Restrição de competitividade na licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado.	Equipe de Planejamento / Procuradoria Jurídica
2.	Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Requisitante
3.	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.	Equipe de Planejamento

RISCO 06: Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Definição equivocada, no edital de licitação, do regime de execução da contratação por ser derivado do modelo de execução do objeto.	
2.	Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.	
3.	Contratação sem limite de prazo para execução e entrega do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Equipe de Planejamento / Procuradoria Jurídica
2.	Definir o regime de execução da contratação derivado do modelo de execução do objeto.	Equipe de Planejamento
3.	Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, definição do método para quantificar a execução do objeto contratado, definição do formato e do conteúdo do instrumento formal que será utilizado nas etapas de solicitação, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.	Equipe de Planejamento

RISCO 07: Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto

Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
2.	Reajuste do contrato em função do tempo.	
3.	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Equipe de Planejamento / Procuradoria Jurídica
2.	Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato.	Requisitante
3.	Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Questionar a área demandante quanto aos prazos.	Equipe de Planejamento / Procuradoria Jurídica

RISCO 08: Ausência de modelo de gestão do contrato ou modelo insuficiente.		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano	
1.	Gestão e fiscalização inadequada do contrato.	
2.	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.	
3.	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Esfor / PROPESSOAS
2.	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou termo de referência.	Requisitante
3.	Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade da instituição seja atendida.	Procuradoria Jurídica
4.	Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão.	Requisitante / DAC / Ordenador de Despesas

RISCO 11: Ausência de critérios para recebimento do objeto.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com conseqüente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.	
2.	Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.	Requisitante
2.	Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações, quando necessário	Ordenador de Despesas
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios do IFMT.	Equipe de Planejamento

RISCO 12: Ausência das obrigações das partes.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	

Id	Dano	
1.	Descumprimento contratual pelas partes.	
2.	Dificuldade na fiscalização do contrato	
3.	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	Equipe de Planejamento / Procuradoria Jurídica
2.	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	Equipe de Planejamento / Procuradoria Jurídica

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 13: Descumprimento da metodologia da execução dos serviços		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Não alcançar os objetivos da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reunião inicial da inserção da Contratada.	Setor Demandante e DAP
2.	Realizar frequente comunicação com a Contratada acerca da observação da metodologia da Contratação	Setor Demandante e DAP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação formal do descumprimento.	Setor Demandante e DAP
2.	Aplicação da sanção respectiva ao descumprimento	Setor Demandante e DAP

RISCO 14: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Impacto:		[]Baixo { }Médio [X] Alto
Id	Dano	
1.	Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência criteriosa de documentação	Equipe de Fiscalização
2.	Realizar frequente comunicação com a Contratada acerca da observação das comprovações mensais a serem apresentadas.	Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada para que regularize a situação	Equipe de Fiscalização
2.	Aplicação da sanção respectiva ao descumprimento	Setor de Contratos

Cuiabá, MT, 11 de março de 2026

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Nome completo	Siape	Lotação	Composição
Janderson Felipe Oliveira e Silva	1351296	CCL	<i>Presidente</i>
Bryan Hisllas Rocha Ramos	1904593	CCC	<i>Membro</i>
Ednei Isidoro de Almeida	2276214	DAP	<i>Membro</i>

Documento assinado eletronicamente por:

- Janderson Felipe Oliveira e Silva, ADMINISTRADOR, em 11/03/2026 12:24:15.
- Bryan Hisllas Rocha Ramos, ADMINISTRADOR, em 11/03/2026 12:52:41.
- Ednei Isidoro de Almeida, Chefe de Departamento - CD4 - ALF-DAP, em 11/03/2026 13:38:39.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/03/2026. 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: 998617
Código de Autenticação: b566de669a

