

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JAMUK NASCIMENTO DE SALES	30/06/2026 15:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de transporte rodoviário de madeira serrada, doada pelo IBAMA ao IFMT Campus Juína (Termo de Doação nº 3NMH7U2P), mediante disp		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência inadequação pesquisa de preços	A pesquisa de preços resultar em valor que não reflita o praticado no mercado, por insuficiência de fontes ou por inclusão de cotações inexequíveis ou superestimadas. Decorre de ou mercado restrito de transportadores na região, da de baixa resposta de fornecedores e da eventual ausência de saneamento estatístico dos preços coletados, podendo gerar sobrepreço ou subdimensionamento do valor estimado, risco de contratação por valor inexequível e questionamento por órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Sobrepreço ou subdimensionamento do valor estimado da contratação 2. Risco de contratação por valor inexequível, com prejuízo à execução. 3. Questionamento por órgãos de controle interno e externo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa com pelo menos três fontes, conjugando orçamentos de fornecedores e preços de contratações públicas (art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021). Aplicar saneamento estatístico, desconsiderando preços inexequíveis (abaixo do limite inferior). Verificar a compatibilidade do preço com o piso mínimo da ANTT (Portaria SUROC/ANTT nº 4/2026).					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços, ampliando as fontes consultadas. Reavaliar o valor estimado e, se necessário, ajustar o quantitativo ou as condições da contratação. Responsável: JAMUK NASCIMENTO DE SALES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor da contratação exceder o limite da dispensa	O valor total da contratação ultrapassar o limite legal da dispensa em razão do valor (art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021), em decorrência de aumento da quilometragem efetiva, de necessidade de viagens adicionais ou de variação de preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de mudança de modalidade de contratação (licitação). Atraso no processo e na incorporação do bem doado. Eventual nulidade da contratação, se mantida a dispensa indevidamente.					
2	Dimensionar o quantitativo com base na necessidade real (3.816 km), mantendo o valor estimado (R\$ 61.056,00) abaixo do limite (R\$ 65.492,11). Monitorar a execução para que a quilometragem não exceda o quantitativo contratado sem cobertura. Registrar a natureza estimativa do quantitativo, com pagamento por km efetivamente rodado e atestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar o quantitativo com base na necessidade real (3.816 km), mantendo o valor estimado (R\$ 61.056,00) abaixo do limite (R\$ 65.492,11). Monitorar a execução para que a quilometragem não exceda o quantitativo contratado sem cobertura. Registrar a natureza estimativa do quantitativo, com pagamento por km efetivamente rodado e atestado.					

Ações de Contingência

C-01 Instaurar o procedimento licitatório adequado para eventual demanda excedente ao limite. **Responsável:** JAMUK NASCIMENTO DE SALES
Avaliar a celebração de termo aditivo dentro do limite legal de 25% (art. 125 da Lei nº 14.133 /2021).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de documentação ambiental da madeira	O transporte ser realizado sem a documentação ou ambiental exigida, ou com documentação da irregular, por falha na obtenção ou no fornecimento da documentação de origem do material florestal ou por desconhecimento das exigências da IN IBAMA nº 28/2009.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Apreensão da carga durante o trajeto por órgão de fiscalização ambiental. Responsabilização administrativa e ambiental dos envolvidos. Perda do bem doado e interrupção do transporte.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar, previamente ao transporte, toda a documentação comprobatória da origem e regularidade da madeira. Articular com o IBAMA e com o depositário do material a entrega da documentação necessária. Exigir contratualmente que a contratada porte a documentação durante todo o trajeto. **Responsável:** JAMUK NASCIMENTO DE SALES

Ações de Contingência

C-01 Suspender o transporte até a regularização documental. Acionar o órgão ambiental para esclarecimento e regularização. Registrar a ocorrência e adotar providências para preservar o bem doado. **Responsável:** JAMUK NASCIMENTO DE SALES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução do transporte	A contratada não concluir o transporte no prazo de 60 dias, ou atrasar o início após a Ordem de Serviço, por indisponibilidade do veículo, condições climáticas adversas, problemas mecânicos, dificuldade de acesso ao local de carregamento ou condições das vias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na incorporação do bem ao patrimônio e prejuízo às atividades institucionais. Necessidade de prorrogação do prazo de execução. Aplicação de sanções por atraso à contratada.

Ações Preventivas

P-01 Fixar prazos claros na Ordem de Serviço e no Termo de Referência. Exigir comprovação prévia da disponibilidade de veículo adequado. Acompanhar a execução por meio da fiscalização, com registro de ocorrências. **Responsável:** CLAYTON PACHECO DUTRA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para regularização e aplicar as sanções por atraso previstas no TR. Avaliar prorrogação justificada do prazo, quando cabível. Em caso de inexecução, instaurar processo para rescisão e nova contratação. **Responsável:** CLAYTON PACHECO DUTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade ou divergência orçamentária	Ausência ou insuficiência de dotação ou orçamentária para fazer frente à despesa no momento do empenho ou do pagamento, por contingenciamento, demanda superveniente não prevista no PCA ou remanejamento de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de empenhar ou de efetuar o pagamento. Atraso ou frustração da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Confirmar a disponibilidade orçamentária antes da contratação. Incluir a demanda no PCA 2026, ainda que como demanda superveniente. Indicar a dotação no momento do empenho (art. 150 da Lei nº 14.133/2021). **Responsável:** LOURISMAR MARTINS ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar suplementação ou remanejamento de recursos orçamentários. Reprogramar a contratação conforme a disponibilidade financeira. **Responsável:** LOURISMAR MARTINS ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

JAMUK NASCIMENTO DE SALES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 16:54:48.