



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

RELATÓRIO 3/2026 - 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, 23 de Abril de 2026.

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo SUAP: Processo 23197.000549.2026-

97 https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/197425/

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

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

Objeto: Aquisição de 90 (noventa) unidades de ventiladores para atender os alunos residentes no IFMT - Campus São Vicente.

2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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

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

[...]

Risco N	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA	Probabilidade: Baixa	Impacto: <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	Alocado a: <i>Contratada</i>
Ação de Contingência	Notificar a empresa pelo descumprimento das obrigações	Alocado a: <i>Contratada</i>

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

José Marcio Nerone Leite

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

Átila Milhomem da Costa

Membro Técnico da Equipe de Planejamento
PORTARIA 309/2023 - 15/12/2023/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 23/04/2026 11:12:57.
- **Vania Lucia Souza da Silva**, DIRETOR(A) - CD0003 - SVC-DAP, em 23/04/2026 11:15:24.
- **Atila Milhomem da Costa**, Coordenador de Residência Estudantil do Ensino Técnico - FG0001 - SVC-CRECT, em 23/04/2026 11:30:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/04/2026. 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: 1020731

Código de Autenticação: 4dc3dfecfb



Documento Digitalizado Público

Mapa de Risco - Ventiladores

Assunto: Mapa de Risco - Ventiladores
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 23/04/2026 11:34:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/04/2026. 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: 1183621
Código de Autenticação: 57616bd04b

