



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Avançado Guarantã do Norte

RELATÓRIO 19/2022 - GTA-COM/GTA-DAP/GTA-DG/CGTA/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação - Contratação de empresa para fornecimento de refeição pronta para o consumo (almoço) - Processo 23788.000206.2022-49.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01: Não fornecimento da alimentação escolar, que é um direito dos alunos da educação básica pública.		
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.	Aumento no índice de evasão escolar pelo não fornecimento de alimentação escolar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento das etapas do processo por parte do setor demandante e equipe de planejamento	Setor demandante e equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar todas as adequações do processo que se fizerem necessárias, até a efetiva conclusão do processo licitatório	Setor demandante e equipe de planejamento

RISCO 02: Falhas no recebimento do objeto – Recebimento de material incorreto ou danificado		
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		

Id	Dano	
1.	Recebimento de quantitativo inadequado e/ou diferente do solicitado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designar fiscal de contrato que tenha proximidade com os discentes do Curso Técnico em Meio Ambiente. Preferencialmente o(a) Assistente de Alunos	Setor demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	O fiscal do contrato manter contato direto com a empresa para a requisição do quantitativo adequado	Setor demandante e Fiscal do contrato

[] Planejamento da Contratação [X] Seleção do Fornecedor [] Gestão do Contrato

RISCO N3: <i>Fornecedor sem as devidas certidões para formalização/homologação do processo.</i>		
Probabilidade:	[] Baixa [X] Média [] Alta	
Impacto:	[] Baixo [X] Médio [] Alto	
Id	Dano	
1.	Fornecedor sem as devidas certidões para formalização/homologação do processo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar toda documentação da empresa antes de iniciar a Contratação.	Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contatar o fornecedor para a regularização. Caso não seja regularizado contratar o fornecedor com a próxima proposta mais vantajosa para administração conforme cotações realizadas, respeitando o processo legal.	Setor de Compras

Responsável(eis) pela elaboração do estudo preliminar

Local e data de emissão: São Vicente, 15 de dezembro de 2021.

ISAEER DE MATOS PORFIRIO

Membro da equipe de planejamento

PORTARIA 716/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 30 de março de 2022

Bruno Maurício Lopes da Silveira Costa

Membro da equipe de planejamento

PORTARIA 716/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 30 de março de 2022

Iraecio de Souza Carvalho
Membro da equipe de planejamento
PORTARIA 716/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 30 de março de 2022

Documento assinado eletronicamente por:

- **Isaeber de Matos Porfiro**, COORDENADOR - FG2 - GTA-DAP, em 31/03/2022 10:07:33.
- **Bruno Maurício Lopes da Silveira Costa**, ENFERMEIRO-AREA, em 31/03/2022 13:14:00.
- **Iraecio de Sousa Carvalho**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 31/03/2022 13:18:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 31/03/2022. 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: 333725
Código de Autenticação: 9fb2cf709b

