



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Reitoria

RELATÓRIO 2/2022 - RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT

Mapa de Riscos

O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação.

Objeto: [Cabeamento Estruturado - GTA] Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica/cabeamento estruturado com equipamentos para atender às necessidades do Campus Avançado Guarantã do Norte.

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01: Não aprovação dos artefatos que compõe o processo pelo setor jurídico (Procuradoria)		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Paralisação do processo ou atraso no processo de licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar os aspectos legais.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fazer as adequações necessárias de acordo com Parecer da Procuradoria.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02: Limitação de Recursos Orçamentários		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação do serviço, o processo de manutenção e instalação de TI ficará comprometido	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter diálogo com a Pró-reitoria de Administração e Planejamento sobre recursos orçamentários	Diretoria Sistêmica Tecnologia da Informação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar com alta gestão distribuição de recursos orçamentários.	Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação

RISCO 03: Falha na especificação do objeto da licitação		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	

Impacto:		[]Baixo []Médio [x] Alto		
Id	Dano			
1.	Aquisição de serviços que não atenda às necessidades.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Avaliar detalhadamente Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Adaptar a solução adquirida para atender aos requisitos do negócio.		Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação	

RISCO 04: Serviços entregues não corresponderem ao especificado no Termo de Referência e Anexos				
Probabilidade:		[]Baixa [x]Média []Alta		
Impacto:		[]Baixo [x]Médio [] Alto		
Id	Dano			
1.	Atraso na conclusão dos serviços			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar acompanhamento na execução dos serviços		Fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Solicitar correção do serviço		Fiscal de Contrato	

Responsáveis pela elaboração do estudo preliminar

Valdenor Santos Oliveira

Diretor-Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte

Matrícula Siae 2300092

Presidente e Demandante

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

Iraecio de Sousa Carvalho

Servidor do Campus Avançado Guarantã do Norte

Matrícula Siae 3163089

Representante da Área Administrativa

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

Bruno Neves de Campos

Matrícula Siae 3162651

Representante da Área Técnica

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

[em usufruto de férias]

Pâmella Elis Bandeira

Matrícula Siae 2089490

Representante da Área Administrativa

Conforme Portaria 2.074/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

de acordo:

Júlio Cesar dos Santos

Reitor

Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2022

Documento assinado eletronicamente por:

- **Valdenor Santos Oliveira**, DIRETOR GERAL - CD0003 - CGTA, em 13/10/2022 10:31:41.
- **Bruno Neves de Campos**, TECNICO EM ELETROTECNICA, em 13/10/2022 10:38:59.
- **Iraecio de Sousa Carvalho**, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 13/10/2022 10:48:30.
- **Julio Cesar dos Santos**, REITOR - CD0001 - RTR, em 13/10/2022 14:15:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/10/2022. 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: 423599

Código de Autenticação: b606e01ebe

