



## ANEXO - B

### MAPA DE RISCOS

#### FASE DA ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

( x ) Gestão de Contrato

#### 1- PLANEJAMENTO

RISCO 1			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.	Gabinete da Direção Geral (Fábio Silva)	
2	Supervisão efetiva.	Coordenação de Licitações e Contratos (Amarildo Polleto e Paulo José)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.	Coordenação de Licitações e Contratos (Amarildo Polleto e Paulo José)	
2	A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.	Coordenação de Licitações e Contratos (Amarildo Polleto e Paulo José) e Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini)	

RISCO 2			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
ID	Dano		
2	PESSOAL EM QUANTIDADE OU COM QUALIFICAÇÃO INADEQUADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	- Inserir cláusula contratual/editalícia onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação;	Coordenação de Licitações e Contratos (Amarildo Polleto e Paulo José)	
2	Realizar fiscalização continua quanto a execução das atividades verificando déficit de mão de obra.	Fiscais do Contrato conforme seleção da Direção Geral via Portaria.	



ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado)	Coordenação de Contratos e Fiscais de Contrato (Amarildo Polleto e Paulo José)
2	Iniciar processo de penalização	Contratos (Paulo José)

RISCO 3			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA DAS ÁREAS		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Efetuar estudo / levantamento técnico preciso.	Equipe de Planejamento (Servidores nomeados através da Portaria nº nº230/2017)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alteração contratual	Coordenação de Contratos (Paulo José)	

RISCO 4			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	DEFINIÇÃO INCORRETA DA PRODUTIVIDADE		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhamento e documentação da efetiva produtividade durante o acompanhamento da execução contratual.	Fiscais de contrato	
2	Participação efetiva do fiscal de contrato na equipe de planejamento.	Fiscais de Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a alteração contratual	Coordenação de Contratos (Paulo José)	

RISCO 5			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



ID	Dano	
1	<b>DEFINIÇÃO INCORRETA DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Documentar histórico de consumo;	Fiscais de Contrato
2	Realizar levantamento técnico dos quantitativos, especificações de materiais e equipamentos;	Equipe de Planejamento (Servidores nomeados através da Portaria nº nº230/2017)
3	Previsão editalícia que os quantitativos são estimativos e devem ser ponderados pela empresa em caso de vistoria (facultativa)	Equipe de Planejamento (Servidores nomeados através da Portaria nº nº230/2017)
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar a alteração contratual	Coordenação de Contratos (Paulo José)

## 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	<b>SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO;</b>		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Coordenação de Licitações(Amarildo Polleto)	
2	Capacitar pregoeiro	Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a aplicação de sanções	Diretor Geral (LívioWogel)	
2	Rescisão contratual	Coordenação de Contratos (Paulo José) E Diretor Geral (LívioWogel)	

RISCO 2			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	<b>REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA</b>		



ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar o edital	Pregoeiro (a) (Amarildo Polletto) e Procuradoria Jurídica do IFMT.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Revogação da licitação	Diretor Geral (Lívio Wogel)

RISCO 3			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Capacitar pregoeiro	Diretoria de Administração e Planejamento (Francielly Carlini)	
ID	Ação de contingência	Responsável	
1	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral (Lívio Wogel)	

RISCO 4			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	PLANILHA DE CUSTO EM DESACORDO COM A CCT		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Aceitação da planilha somente após parecer contábil	Pregoeiro (a) (Amarildo Polleto) e Membros da Comissão de Licitação e Contador(a) (Elizângela Magalhães)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Empresa assumirá o prejuízo até o período de nova CCT.	Contratada	
2	Aplicação de sanção.	Diretor Geral (Lívio Wogel)	
3	Revogação / anulação da licitação	Diretor Geral (Lívio Wogel)	

### **3 – GESTÃO DO CONTRATO**

RISCO 1			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	<b>FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO</b>		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização;	Fiscais de Contrato	
2	Capacitar o fiscal	Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini)	
3	Incentivar a permanência dos fiscais;	Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini)	
4	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;	Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato	Diretor Geral (Lívio Wogel)	

RISCO 2			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	<b>DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA</b>		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Conta-Depósito Vinculada	Coordenação de Licitações e Contratos (Amarildo Polleto) e Departamento de Contabilidade e Finanças (Elenice Fernandes)	
2	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas.	Fiscais de Contrato e Coordenação de Contratos (Paulo José)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Pagamento pelo fato gerador	Coordenação de Contratos (Paulo José) Departamento de Contabilidade e Finanças (Elenice Fernandes)	
2	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (imr)	Fiscais de Contrato	
3	Aplicação de sanção.	Diretor Geral (Lívio Wogel)	



4	Rescisão contratual	Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini) e Diretor Geral (Lívio Vogel)
---	---------------------	--

RISCO 3			
Probabilidade:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
ID	Dano		
1	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/ DIFERENTES DA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho	Fiscais de Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Fiscais de Contrato	
2	Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato	Coordenação de Contratos (Paulo José) e Diretor Geral (Lívio Vogel)	

RISCO 4			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada / fato gerador	Equipe de planejamento e pregoeiro (a) (Amarildo Polleto)	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Executar a garantia, utilização da conta vinculada, pagamento pelo fato gerador e aplicação de sanções;	Coordenação Contratos (Paulo José) Direção de Administração e Planejamento (Francielly Carlini) e Departamento de Contabilidade e Finanças (Elenice Fernandes)	



2	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.	Coordenação de Licitações (Amarildo Polleto)
---	--	--

RISCO 5			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
ID	Dano		
1	MUDANÇA DE SEDE		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar medições da sede e Centros de Referência para verificar compatibilidade de áreas.	Fiscais de Contrato	
2	Confeccionar cronograma de atividades de modo a não ultrapassar os quantitativos contratados	Fiscais de Contrato	
ID	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar a alteração contratual (aditivo) dentro dos limites da Lei 8666/93	Coordenação de Contratos (Paulo José)	
2	Realizar nova licitação	Coordenação de Licitações (Amarildo Polleto)	

Comissão de Análise de Risco			
<u>Deusdedit Pinto Barros Neto Matrícula: 0049377</u>	<u>Daniel de Carvalho Silva Matricula: 2106082</u>	<u>Paulo Ricardo José Matrícula: 2163570</u>	<u>Ronaldo José Perin Matrícula: 1759927</u>
<u>Ivanor Antônio Kayser Matrícula: 1759479</u>			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO  
CAMPUS SÃO VICENTE  
GABINETE DA DIREÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23197.039624.2017-19

