



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

RELATÓRIO 6/2023 - RTR-PROEX/RTR/IFMT

**Mapa de Riscos**

1. O presente documento visa demonstrar os riscos da contratação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Instituto Federal de Mato Grosso para a execução operacional e administrativa do Projeto de Inovação que tem como objeto "Desenvolvimento de Tecnologias e metodologias para gestão e acompanhamento de projetos, ações, parcerias, convênios e instrumentos congêneres do Ministério da Pesca e Aquicultura por meio da Secretaria Nacional de Aquicultura - SNA" , cujo recurso é proveniente do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA

**FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação  Seleção do Fornecedor  Gestão do Contrato

<b>RISCO 01: - A não aprovação das análises técnicas em tempo hábil para a ocorrência da Dispensa de Licitação.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	<p>- Falha na execução do projeto;</p> <p>- Deixar de atender o público externo do projeto de inovação: (superintendentes do Ministério da Pesca e Aquicultura das 27 unidades da federação e suas equipes).</p> <p>- Deixar de atender as demandas do projeto de inovação, conforme etapas descritas abaixo e conforme o plano de trabalho</p> <p>Etapas:</p> <p>Etapas 1: Elaboração de material didático e elaboração de cartilhas informativas para os públicos que compõem a aquicultura.</p> <p>Etapas 2: Realização de curso de formação continuado para todas as Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura</p> <p>Etapas 3: Estruturação de um curso de educação continuada, via plataforma AVA, para superintendências e suas equipes, de forma que a rotatividade das equipes não gerem solução de continuidade nas atividades das superintendências.</p>

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Submeter o projeto, dentro dos prazos estabelecidos, às instâncias internas e externas do IFMT para autorização da execução do projeto com a fundação de apoio; - Instrução processual com todos os trâmites e procedimentos necessários para a autorização da execução do projeto.	Coordenador do Projeto e PROPES
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Elaboração do Plano de Trabalho e demais documentos conforme legislação vigente; - Juntada de todos os formulários, pareceres, documentos e autorizações necessários para a submissão do processo; - Elaboração das parcerias necessárias para a execução do projeto.	Coordenador do Projeto e PROPES

RISCO 02: Ausência do repasse da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais		
<b>Probabilidade:</b>	[ ]Baixa [X]Média [ ]Alta	
<b>Impacto:</b>	[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto	
Id	Dano	
1.	- Comprometimento da execução; - Paralisação ou atraso no projeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Mapeamento do processo de descentralização do recurso proveniente do repasse pelo Governo Federal através do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA.	Coordenador do Projeto, PROPES e Fundação de Apoio
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Realização de ações diretas com o Ministério da Pesca e Aquicultura para atender todos os requisitos para recebimento do recurso convênio.	Coordenador do Projeto, PROPES e Fundação de Apoio

RISCO 03: Descumprimento da metodologia da execução dos serviços		
<b>Probabilidade:</b>	[ ]Baixa [X]Média [ ]Alta	
<b>Impacto:</b>	[ ]Baixo [ ]Médio [ X ] Alto	

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	- Não alcançar os objetivos da contratação e conseqüentemente as etapas acordadas para o convênio	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
2.	- Cumprimento das etapas e cronograma previstos no Plano de Trabalho	Coordenador do Projeto
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	- Elaboração de plano minucioso de execução em complemento ao Plano de Trabalho; - Levantamento de todas as ações necessárias para cumprimento das ações; - Contato constante com a fundação de apoio para acompanhamento da execução; - Contato constante com o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA para acompanhamento da execução do convênio.	Coordenador do Projeto e PROPES
2.	- Em caso de descumprimento de atribuições pela contratada, aplicação da sanção respectiva ao descumprimento	Coordenador do Projeto e PROPES

Cuiabá(MT), 14 de setembro de 2023.

Marcus Vinicius Taques de Arruda

Coordenador do Projeto

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Marcus Vinicius Taques Arruda, AUDITOR**, em 14/09/2023 16:15:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/09/2023. 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: 583282

Código de Autenticação: e9bb2f3306

