

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA

MATRIZ DE RISCOS

1. Finalidade

1.1. A presente Matriz de Riscos foi elaborada em consonância com o Mapa de Riscos do processo, com o Estudo Técnico Preliminar, com o Termo de Referência e com a Lei nº 14.133/2021, estabelecendo a correta alocação de responsabilidades entre a Administração Pública e a Contratada, bem como as medidas de mitigação e as consequências contratuais aplicáveis.

MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

CONTRATAÇÃO – GESTÃO DOS COTECs

MATRIZ DE RISCOS - CONTRATAÇÃO PARA GESTÃO DOS COTECs					
Risco Identificado	Descrição	Responsável	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação / Consequências
Inexecução parcial ou total do objeto	Não execução das ações educacionais pactuadas.	Contratada	Média	Alto	Fiscalização contínua; glosa proporcional; aplicação de penalidades; rescisão contratual, se cabível.
Descumprimento de metas físicas	Execução inferior às metas pactuadas no período de referência.	Contratada	Média	Alto	Medição por metas; pagamento proporcional; glosa; sanções conforme contrato.
Subcontratação indevida do núcleo do objeto	Delegação a terceiros das atividades educacionais essenciais.	Contratada	Baixa	Alto	Vedação expressa; fiscalização; aplicação de penalidades e rescisão contratual.
Falhas pedagógicas ou acadêmicas	Baixa qualidade da oferta formativa ou inadequação pedagógica.	Contratada	Média	Médio	Acompanhamento técnico-pedagógico; planos corretivos; glosa parcial, se aplicável.
Atraso na validação da medição contratual	Demora na análise da execução apresentada.	Administração	Baixa	Médio	Definição de prazos internos; segregação de funções; não caracteriza inadimplemento da Contratada.
Descontinuidade da oferta educacional	Interrupção da prestação do serviço.	Contratada	Baixa	Alto	Planejamento prévio; cláusulas de continuidade; aplicação de sanções e medidas corretivas.
Pagamentos sem lastro em execução	Risco de pagamento sem comprovação da execução física.	Administração	Baixa	Alto	Pagamento condicionado à medição e ao aceite; controles internos e auditoria.