



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

| Risco                           | Descrição                                                                           | Probabilidade<br>(Baixa/Média/Alta) | Impacto<br>(Médio/Alto) | Score<br>Prob. | Score<br>Impacto | Score<br>Total | Nível de<br>Risco | Medidas de Mitigação                                                                                                 | Responsável pelo<br>Monitoramento |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Atraso na entrega               | Possível atraso no fornecimento dos uniformes dentro do prazo contratual            | Média                               | Alto                    | 2              | 3                | 6              | Médio             | Estabelecimento de prazos claros, aplicação de penalidades e acompanhamento sistemático pela fiscalização contratual | Fiscal do Contrato                |
| Fornecimento em desacordo       | Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações técnicas exigidas | Média                               | Alto                    | 2              | 3                | 6              | Médio             | Exigência de amostras, critérios técnicos detalhados e recebimento provisório e definitivo                           | Fiscal do Contrato                |
| Inexequibilidade da proposta    | Proposta com preço incompatível com os custos de execução                           | Baixa                               | Alto                    | 1              | 3                | 3              | Baixo             | Pesquisa de preços robusta, análise de exequibilidade e desclassificação quando necessário                           | Pregoeiro / Equipe de Apoio       |
| Descontinuidade do fornecimento | Interrupção do fornecimento durante a execução contratual                           | Baixa                               | Alto                    | 1              | 3                | 3              | Baixo             | Previsão de sanções e convocação de remanescentes                                                                    | Gestor do Contrato                |
| Variação da demanda             | Oscilação na necessidade de quantitativos ao longo do período                       | Médio                               | Médio                   | 3              | 2                | 6              | Médio             | Utilização do SRP permitindo contratações sob demanda                                                                | Setor Demandante                  |
| Falhas logísticas               | Ocorrência de falhas logísticas na entrega                                          | Média                               | Médio                   | 2              | 2                | 4              | Médio             | Definição clara de local, acompanhamento logístico e comunicação prévia                                              | Fiscal do Contrato                |
| Falhas na fiscalização          | Acompanhamento inadequado da execução contratual                                    | Baixa                               | Médio                   | 1              | 2                | 2              | Baixo             | Designação formal de fiscal e gestor com atribuições definidas                                                       | Gestor do Contrato                |