



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23728.000032.2025-71

O Gerenciamento de riscos, conforme previsto na Instrução Normativa nº 05/2017, caracteriza-se como o conjunto de ações para identificação dos principais riscos que permeiam o processo de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos. Materializa-se por meio da avaliação das principais ocorrências verificadas em contratações similares anteriores e posterior proposição de medidas que possam mitigar essas ocorrências, assim como os responsáveis por sua implementação.

Nesse contexto, considera-se ações preventivas aquelas tomadas visando prevenir a ocorrência dos riscos e ações de contingência as ações tomadas quando os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

Busca-se, portanto, a previsibilidade dos riscos que possam surgir e a rápida mitigação dos impactos ou mesmo a adoção de meios para que estes não ocorram, bem como o registro formal dessas informações visando uma rápida solução, inclusive com identificação dos responsáveis.

O Gerenciamento de Riscos materializa-se no Mapa de Riscos, previsto no Art. 26 da Instrução Normativa nº 05/2017, sendo um documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

Toda contratação tem riscos que são inerentes ao próprio procedimento aquisição/licitatório ou por força das características do objeto a ser adquirido, em todas as suas etapas. Diante disso, a seguir serão listados os riscos identificados para o **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação, visando a participação de servidores no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação**, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor, quanto gestão do Contrato.

Salienta-se que o presente gerenciamento de riscos poderá ser atualizado ao longo do processo.

FASE DE ANÁLISE					
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
() Gestão do Contrato					
Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Causa:					
Planejamento orçamentário inadequado, resultando em alocação insuficiente de recursos financeiros para contratação de serviços de capacitação de servidores.					
Dano (Impacto)					
Impossibilidade de contratação, comprometendo a capacitação dos servidores e as atividades envolvidas no processos de licitações.					

Ação Preventiva	Responsável
Alocação prévia de recursos específicos na matriz orçamentária do campus.	Gerência de Administração e Planejamento, em conjunto com a Gestão do Campus.
Ação de Contingência	Responsável
Remanejamento de recursos e redefinição de prioridades orçamentárias.	Gerência de Administração e Planejamento, em conjunto com a Gestão do Campus.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
Risco 02 – Fornecedor impedido de contratar	
Probabilidade:	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
Causa:	
Fornecedores com impedimento de licitar no âmbito da Administração Pública Federal ou não emissão de certidões válidas para fins de habilitação.	
Dano (Impacto)	
Atraso na contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Na fase interna de planejamento da contratação, consulta aos documentos de habilitação e regularidade da empresa.	Núcleo de Compras e Licitações.
Ação de Contingência	Responsável
Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.	Núcleo de Compras e Licitações.

FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Risco 03 – Nota Fiscal atestada por servidor sem competência para tal	
Probabilidade:	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto
Causa:	
Falta de capacitação dos servidores para fiscalização de Contratos e inobservância de critérios de fiscalização contratual.	
Dano (impacto)	
Pagamento indevido e possíveis penalidades.	

Ação Preventiva	Responsável
Capacitação de servidores designados para fiscalização.	Gestão do Campus.
Ação de Contingência	Responsável
.Acompanhamento sistemático pela fiscalização de contrato e pela gestão de contratos.	Fiscal de Contrato e Gestor do Contrato.

De acordo com o Manual de Gestão de Riscos do TCU, a análise do risco se refere ao desenvolvimento da compreensão sobre o risco e à determinação do nível do risco. Tal análise deve seguir os seguintes passos: avaliar o impacto do risco sobre o objetivo/resultados; avaliar a probabilidade de ocorrência do risco e, por fim, definir o nível do risco com base na matriz probabilidade x impacto.

A matriz define o nível de riscos a partir da combinação das escalas de probabilidade e de impacto. Geralmente, utilizam-se escalas qualitativas de probabilidade e de impacto com amplitude de até cinco níveis:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1 – muito baixa: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2 – baixa: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3 – média: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4 – alta: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5 – muito alta: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Escalas de impacto (1 a 5):

1 – muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados.

2 – baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados.

3 – médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados.

4 – alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.

5 – muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.

		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXO	2 BAIXO	3 MÉDIO	4 ALTO	5 MUITO ALTO
	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20

IMPACTO	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

A partir do exposto, pode-se definir o nível dos riscos elencados no presente relatório, conforme disposto na tabela a seguir.

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
1	Indisponibilidade orçamentária	Média	Alto	12
2	Fornecedor impedido de contratar	Muito Baixa	Alto	4
3	Nota Fiscal atestada por servidor sem competência para tal	Muito baixa	Muito Alto	5

Campos Belos-GO, 23 de janeiro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Karinne Gonçalves Rodrigues Cavalcante
 Matrícula/SIAPE: 1147783

Documento assinado eletronicamente por:
 ■ **Karinne Goncalves Rodrigues Cavalcante**, ADMINISTRADOR, em 23/01/2025 08:42:37.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/01/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 667674
 Código de Autenticação: 1ea81e2be6

