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

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23728.000818.2025-99

Objeto: **Contratação de serviço de remoção, reforma, reinstalação e plotagem de outdoor no IF Goiano – Campus Campos Belos**

A Matriz de Gerenciamento de Riscos é um documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação/aquisição e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

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. Toda licitação tem riscos que são inerentes ao próprio procedimento 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 a contratação de serviço de reparo dos instrumentos de sopro, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor, quanto gestão do contrato.

Salienta-se que a Matriz de Riscos é um documento de identificação de potenciais riscos, que pode atualizado ao longo do processo. Enquanto o Gerenciamento de Riscos é aquele pode e deve ser feito durante todas as etapas, desde a fase preparatória até a execução do contrato e sua finalização, de modo que a matriz apenas indica as variáveis que devem chamar sempre a atenção do gestor/fiscal.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato	
Risco 01 – Indicação de servidor inadequado para o planejamento da contratação	
Probabilidade:	( ) Muito Baixa (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto ( ) Muito Alto
Causa:	
Designação de servidor sem conhecimento técnico suficiente sobre o objeto a ser contratado, resultando em dificuldades para elaborar um planejamento adequado da contratação.	
Dano:	
Elaboração estudo falho, incompleto ou impreciso, comprometendo a especificação da remoção, reforma, reinstalação e plotagem de outdoor institucional e podendo ocasionar falhas na contratação, atrasos ou custos adicionais para a instituição.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Selecionar servidor com conhecimentos mínimos sobre o objeto a ser contratado e promover apoio técnico sempre que necessário.	Gerência de Administração e Planejamento, juntamente com a gestão do Campus.
Ação de Contingência	**Responsável**
Promover capacitação dos servidores designados para atuar no planejamento	

da contratação e realizar acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas.	Gestão do Campus.

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
Risco 02 – Fornecedor impedido de contratar		
Probabilidade:	( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto:	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto (x) 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:		
Atraso na contratação dos remoção, reforma, reinstalação e plotagem de outdoor institucional comprometendo o início da obra de construção da praça e estacionamento do IF Goiano - Campos Belos.		
Ação Preventiva		**Responsável**
Na fase interna de planejamento da contratação, realizar previamente a conferência da regularidade do fornecedor junto aos sistemas oficiais (SICAF, Receita Federal, Cadin e outros)		Equipe de planejamento da contratação e Unidade de Compras e Licitações.
Ação de Contingência		**Responsável**
Notificar o fornecedor para regularização das pendências identificadas, a fim de viabilizar a contratação dentro do prazo necessário.		Equipe de planejamento da contratação e Unidade de Compras e Licitações.

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato		
Risco 03 – Serviço em desconformidade com o exigido		
Probabilidade:	( ) Muito Baixa (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto:	( ) Muito Baixo ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto	
Causa:		
Execução do serviço em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, seja por falhas de comunicação, interpretação incorreta ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.		
Dano:		
Rejeição do serviço prestado, ocasionando atraso na disponibilidade do serviço de remoção, reforma, reinstalação e plotagem de outdoor institucional.		
Ação Preventiva		**Responsável**
Definir de forma clara e objetiva as especificações do serviço no Termo de Referência e reforçar as condições contratuais com o fornecedor.		Equipe de planejamento da contratação.
Ação de Contingência		**Responsável**
Realizar conferência técnica no ato do recebimento e solicitar correção imediata do serviço em caso de desconformidade.		Fiscal de Contrato e Gestor do Contrato.

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato		
Risco 04 – Nota Fiscal atestada por servidor sem competência		
Probabilidade:	(x) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto:	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto (x) Muito Alto	
Causa:		
Ausência de capacitação adequada dos servidores responsáveis pela fiscalização contratual e falhas na conferência e validação das notas fiscais.		
Dano:		
Pagamento indevido em razão de notas fiscais atestadas incorretamente ou de serviços executados em desconformidade com o contrato.		
Ação Preventiva		**Responsável**
Nomeação formal e capacitação de servidores designados para a fiscalização contratual.		Gestão do Campus.
Ação de Contingência		**Responsável**
Acompanhamento sistemático do processo de atesto pelo fiscal ou área demandante, com correção imediata de eventuais inconsistências.		Fiscal de Contrato e Gestor do Contrato.

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato		
Risco 05 – Fornecedor não manter a regularidade fiscal na fase de execução contratual		
Probabilidade:	( ) Muito Baixa ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto:	( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto (x) Muito Alto	
Causa:		
Alterações na situação fiscal do fornecedor ou falhas na atualização de documentos fiscais durante a execução contratual, comprometendo a manutenção da regularidade necessária para a continuidade dos serviços		
Dano		
Se não houver a regularização, haverá a rescisão do contrato gerando a descontinuidade dos serviços prestados.		
Ação Preventiva		**Responsável**
Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à contratada.		Fiscal de Contrato e Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		**Responsável**
Notificar a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanção.		Fiscal de Contrato e Gestor do Contrato.

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

Escala de probabilidade (1 a 5):

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

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

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

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

5 – praticamente certo: 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/resultado.

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

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

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

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

		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXO	2 BAIXO	3 MÉDIO	4 ALTO	5 MUITO ALTO
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	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	Indicação de servidor inadequado para o planejamento da contratação	Baixa	Alto	08
2	Fornecedor impedido de contratar	Média	Muito Alto	15
3	Serviço em desconformidade com o exigido	Baixa	Médio	06
4	Nota Fiscal atestada por servidor sem competência	Muito Baixa	Muito Alto	05
5	Fornecedor não manter a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Média	Muito Alto	15

Campos Belos-GO, 17 de outubro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)
Patrícia Barcelos Pinheiro Ferro

SIAPE:2314773

(Assinado Eletronicamente)
Ismair Gomes de Almeida
SIAPE: 3405696

Documento assinado eletronicamente por:

- **Patricia Barcelos Pinheiro Ferro**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 17/10/2025 09:49:31.
- **Ismair Gomes de Almeida**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 17/10/2025 11:25:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 17/10/2025. 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: 755138
Código de Autenticação: d5f0b4b9da

INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Campus Campos Belos
Rodovia GO-118 Qd. 1-A Lt. 1 Caixa Postal, 1, Setor Novo Horizonte, CAMPOS BELOS / GO, CEP 73.840-000
(62) 3451-3386