



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 23728.000115.2025-61

O 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 contratação 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 serviços de colocação e espalhamento de brita graduada simples (BGS) para atender às necessidades do IF Goiano - Campus Campos Belos**, 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, caso necessário.

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 () Alto (x) Muito Alto
Dano	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo comprometer a contratação ou causar prejuízos à instituição.	
Ação Preventiva	Responsável
Designar servidor que possua conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto a ser contratado.	Gerência de Administração e Planejamento, juntamente com a gestão do Campus.
Ação de Contingência	Responsável
Promover capacitação de servidores para atuação.	Gestão do Campus.
Acompanhamento sistemático dos trabalhos do servidor designado.	

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
Risco 02 – Estimativa de preço inadequada	

Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
Dano	
Impossibilitar a contratação ou contribuir para contratação de serviço com preço superior ao praticado no mercado, onerando a Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar planilhas orçamentárias com base nos serviços a serem executados, tendo como parâmetros sistemas de preços, boletins oficiais, contratações correlatas e cotação de mercado.	Responsável pela Formalização da Demanda/Requisitante.
Ação de Contingência	Responsável
Revisar os valores encontrados e ajustar, caso necessário, antes da publicação da dispensa de licitação.	Responsável pela Formalização da Demanda/Requisitante e Núcleo de Compras e Licitações.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
Risco 03 – Indisponibilidade orçamentária	
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto
Dano	
Impossibilitar a contratação, comprometendo a execução do serviço contratado.	
Ação Preventiva	Responsável
Buscar aporte orçamentário externo, via emendas e termos de execução descentralizada.	Gestão do Campus.
Ação de Contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	Gerência de Administração e Planejamento, juntamente com a gestão do Campus.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
Risco 04 – Não haver interessados na licitação	
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
Dano	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, colocando em risco a execução da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Verificação dos requisitos corretos para atendimento dos serviços a serem contratados. Providenciar a divulgação e publicização, observando a legislação vigente.	Responsável pela Formalização da Demanda/Requisitante e Núcleo de Compras e Licitações.

Ação de Contingência	Responsável
Elaborar documentação de maneira clara e suficiente para o atingimento do objetivo da licitação.	Responsável pela Formalização da Demanda/Requisitante e Núcleo de Compras e Licitações.

FASE DE ANÁLISE	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
Risco 05 – Fornecedor impedido de contratar	
Probabilidade:	☐ Muito Baixa ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta ☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Muito Baixo ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto ☐ Muito Alto
Dano	
Impossibilitar a contratação, comprometendo a execução do serviço.	
Ação Preventiva	Responsável
Consulta prévia SICAF, Cadin e documentos de habilitação exigidos.	Núcleo de Compras e Licitações.
Ação de Contingência	Responsável
Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.	Núcleo de Compras e Licitações.
Convocação fornecedores subsequentes.	

FASE DE ANÁLISE	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
Risco 06 – Nota Fiscal atestada por servidor sem competência	
Probabilidade:	☒ Muito Baixa ☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta ☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Muito Baixo ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☒ Muito Alto
Dano	
Pagamento indevido.	
Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e capacitação de servidores para a gestão do contrato.	Gestão do Campus.
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento sistemático pela equipe de fiscalização.	Servidor designado para fiscalizar o serviço.

FASE DE ANÁLISE
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

Risco 07 – 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
Dano					
Comprometimento da realização dos serviços.					
Ação Preventiva			Responsável		
Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à contratada.			Servidor designado para fiscalizar o serviço, bem como Unidade de Execução Orçamentária e Financeira.		
Ação de Contingência			Responsável		
Notificar a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanção.			Servidor designado para fiscalizar o serviço.		

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/resultado; 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 – 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
	5 MUITO	5	10	15	20	25

IMPACTO	ALTO					
	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	Muito Alto	10
2	Estimativa de preço inadequada	Baixa	Alto	08
3	Indisponibilidade orçamentária	Média	Muito Alto	15
4	Não haver interessados na licitação	Média	Alto	12
5	Fornecedor impedido de contratar	Média	Médio	09
6	Nota Fiscal atestada por servidor sem competência	Muito Baixa	Muito Alto	05
7	Fornecedor não manter a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Média	Muito Alto	15

Campos Belos-GO, 18 de fevereiro de 2025.

(Assinado Eletronicamente)

Ismair Gomes de Almeida

SIAPÉ: 3405696

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Ismair Gomes de Almeida, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 18/02/2025 10:55:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/02/2025. 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: 674621

Código de Autenticação: 689fa4a04e



