

INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ALEX DA SILVA MOUREIRA	27/01/2026 14:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresas especializadas em manutenção/repares em transformador elétrico		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: RENATA LIMA CARDOSO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsáveis: RENATA LIMA CARDOSO, VILMAR MARTINS DUTRA					
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados. Responsáveis: RENATA LIMA CARDOSO, VILMAR MARTINS DUTRA					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço. Responsáveis: RENATA LIMA CARDOSO, VILMAR MARTINS DUTRA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsáveis: RENATA LIMA CARDOSO, VILMAR MARTINS DUTRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). **Responsável:** RENATA LIMA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. **Responsável:** RENATA LIMA CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços prestados.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. **Responsável:** ALEX DA SILVA MOUREIRA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

C-02 Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços prestados.
- 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
- 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. **Responsável:** ALEX DA SILVA MOUREIRA

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** ALEX DA SILVA MOUREIRA

C-02 Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços. **Responsável:** ALEX DA SILVA MOUREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

P-02 Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

C-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. **Responsável:** VILMAR MARTINS DUTRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes de trabalho	Falta e/ou uso incorreto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte dos funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
3	Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: VILMAR MARTINS DUTRA		
P-02	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.			Responsável: VILMAR MARTINS DUTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualização das normas de segurança da Unidade.			Responsável: VILMAR MARTINS DUTRA		
C-02	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados do fornecedor, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório.			Responsável: VILMAR MARTINS DUTRA		
C-03	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.			Responsável: VILMAR MARTINS DUTRA		
C-04	Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: VILMAR MARTINS DUTRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DA SILVA MOUREIRA

Comissão de Planejamento



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 15:00:12.

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Comissão de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 09:13:37.