



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

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 23216.001193.2026-33

OBJETO: Serviços de Cobertura de Seguro de Vida para Alunos e Estagiários do IF Goiano Reitoria.

FASE DE ANÁLISE					
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
() Gestão do Contrato					
Risco 01 – Quantitativo estimado incompatível com a necessidade.					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Causa:					
Ausência ou falha no levantamento do histórico de matrículas e contratações de estagiários, falta de comunicação entre os campi e a Reitoria sobre novas demandas, ou oscilações imprevistas no ingresso de alunos.					
Dano:					
Alunos sem cobertura de seguro e consequente inviabilidade de realização de estágios obrigatórios e não-obrigatórios.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
1) Levantamento de dados históricos e projeção futura considerando a necessidade sazonal. 2) Licitar quantitativo superior à média estimada utilizando o Sistema de Registro de Preços (SRP).			Demandante/EPC.		
Ação de Contingência:			Responsável:		

Providenciar estudos e planejamento emergencial para a abertura de uma nova contratação/suplementação.	Demandantes/PROAD - Campus.
--	-----------------------------

FASE DE ANÁLISE					
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato					
Risco 02 – Documentação do fornecedor de forma irregular ou insuficiente.					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Muito Baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
Causa:					
Exigências editalícias complexas, falta de clareza nas regras de habilitação ou desatenção/desqualificação das empresas licitantes no momento do envio das propostas e certidões.					
Dano:					
Atraso no andamento da contratação devido a recursos, desclassificações ou necessidade de repetição de fases do certame.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
Exigência de habilitação estritamente compatível com o objeto e disponível no mercado fornecedor. Solicitação e conferência rigorosa em fase de habilitação.			EPC/Equipe de Pregão/Comissão.		
Ação de Contingência:			Responsável:		
Revisão do Termo de Referência e adequação das condições exigidas na habilitação para ampla concorrência em nova chamada.			EPC.		

FASE DE ANÁLISE					
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato					
Risco 03 – Deficiências na comunicação entre o IF Goiano e a contratada no acompanhamento contratual.					

Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Causa:					
Ausência de canais formais e ágeis de contato, falta de designação clara ou sobrecarga do fiscal do contrato, e inexistência de um fluxo padronizado para inclusão/exclusão de segurados.					
Dano:					
Demora na inclusão de novos alunos na apólice, gerando insegurança jurídica e prejudicando o desenvolvimento dos estudantes na aplicação da teoria na prática.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
Estabelecer procedimentos claros e fluxos formais dentro das obrigações contratuais que promovam a comunicação eficaz e o envio periódico de listagens.			Setor de Contratos.		
Ação de Contingência:			Responsável:		
1) Redefinir e ajustar as condições estabelecidas no edital de credenciamento/contrato. 2) Enfatizar e intensificar a divulgação dos canais oficiais de comunicação.			Setor de Contratos.		

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		
Item	Descritor	Descrição
<u>1</u>	Muito Baixa	Probabilidade rara, acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
<u>2</u>	Baixa	Probabilidade pouco provável, o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
<u>3</u>	Média	Probabilidade provável, repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4	Alta	Probabilidade muito provável, repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
5	Muito Alta	Probabilidade praticamente certa, ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

ESCALA DE IMPACTO – 1 a 5		
Item	Descritor	Descrição
1	Muito Baixa	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
2	Baixa	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
3	Média	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado. 4 – alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
4	Alta	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
5	Muito Alta	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco:

		PROBABILIDADE				
		1 - MUITO BAIXA	2- BAIXA	3- MÉDIA	4 - ALTA	5- MUITO ALTA
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 e diante da contratação pretendida, define-se o nível dos riscos elencados no presente gerenciamento de riscos, conforme disposto na tabela a seguir.

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
1	Quantitativo estimado incompatível com a necessidade.	Média	Alto	12
2	Documentação do fornecedor de forma irregular ou insuficiente.	Baixa	Alto	8
3	Deficiências na comunicação entre o IF Goiano e a contratada no acompanhamento contratual.	Média	Alto	12

Goiânia, 7 de julho de 2026 .

(Assinado Eletronicamente)
Fabiano José Ferreira Arantes
Diretor de Assuntos Estudantis
Matrícula/SIAPE: 1738865

(Assinado Eletronicamente)
Emerson Ferreira Neri
Assistente Social / CAP - REI
Matrícula/SIAPE: 1668031

(Assinado Eletronicamente)
Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi
Diretor de Administração
Matrícula/SIAPE: 1441132

(Assinado Eletronicamente)
Viviane Izidoro Ferreira
Gerente de Aquisições e Contratações
Matrícula/SIAPE: 1728729

Documento assinado eletronicamente por:

- **Fabiano Jose Ferreira Arantes, DIRETOR(A) - CD3 - DAE-REI**, em 07/07/2026 07:34:45.
- **Viviane Izidoro Ferreira, ADMINISTRADOR**, em 07/07/2026 07:36:35.
- **Emerson Ferreira Neri, ASSISTENTE SOCIAL**, em 07/07/2026 07:38:08.
- **Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi, DIRETOR(A) - CD3 - DA-REI**, em 07/07/2026 07:51:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/06/2026. 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: 830498

Código de Autenticação: 1f4b31722b



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

Rua 88, 310, Setor Sul, GOIANIA / GO, CEP 74.085-010