

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	MATEUS FERNANDES ALVES	05/03/2026 14:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviço de confecção de placas de inauguração com fornecimento de materiais e instalação		

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	Risco 01 – Indicação de equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo comprometer a contratação ou causar prejuízos à instituição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo comprometer a contratação ou causar prejuízos à instituição.

Ações Preventivas

P-01 Designar equipe de planejamento cujos membros possuam conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto a ser licitado. **Responsáveis:** JULIANA CRISTINA DA COSTA FERNANDES, ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Ações de Contingência

C-01 Promover capacitação de servidores para atuação em equipes de planejamento. Acompanhamento sistemático dos trabalhos da comissão. **Responsáveis:** ROGERIO CARNEIRO MACHADO, JULIANA CRISTINA DA COSTA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Estimativa de preço inadequada	Impossibilitar a contratação ou contribuir para contratação de serviço com preço superior ao praticado no mercado, onerando a Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilitar a contratação ou contribuir para contratação de bem com preço superior ao praticado no mercado, onerando a Administração.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar planilhas orçamentárias com base nos itens, tendo como parâmetros sistemas de preços, boletins oficiais, contratações correlatas e cotação de mercado. **Responsáveis:** MATEUS FERNANDES ALVES, ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Ações de Contingência

C-01 Revisar os valores encontrados e ajustar, caso necessário. **Responsáveis:** MATEUS FERNANDES ALVES, ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Indisponibilidade orçamentária	Impossibilitar a contratação, comprometendo o atendimento adequado à comunidade acadêmica.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Impossibilitar a contratação, comprometendo o atendimento adequado à comunidade acadêmica.

Ações Preventivas

P-01 Buscar aporte orçamentário externo, via emendas e Termos de Execução Descentralizada. **Responsáveis:** ROGERIO CARNEIRO MACHADO, JULIANA CRISTINA DA COSTA FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual. **Responsável:** ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 04 – Não haver interessados na licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, colocando em risco a execução orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, colocando em risco a execução orçamentária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação dos requisitos corretos para atendimento da aquisição. Providenciar a divulgação e publicização, observando a legislação vigente. Responsável: MATEUS FERNANDES ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar documentação de maneira clara e suficiente para o atingimento do objetivo da licitação. Responsável: MATEUS FERNANDES ALVES					
R-05	Risco 05 – Fornecedor impedido de contratar	Impossibilitar a contratação, comprometendo o atendimento adequado aos discentes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilitar a contratação, comprometendo o atendimento adequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta prévia SICAF e documentos de habilitação exigidos. Responsável: MATEUS FERNANDES ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades. Responsável: MATEUS FERNANDES ALVES					
R-06	Risco 06 – Nota Fiscal atestada por servidor sem competência	Pagamento indevido.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Nomeação e capacitação de servidores para recebimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação e capacitação de servidores para a gestão do contrato. Responsável: ROGERIO CARNEIRO MACHADO					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento sistemático pela equipe de fiscalização. Responsável: ROGERIO CARNEIRO MACHADO					
R-07	Risco 07 – Fornecedor não manter a regularidade fiscal na fase de entrega do objeto	Comprometimento da aquisição.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da realização dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Mitigar por meio de consulta da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento à contratada. Responsável: VILSON ANTONIO DE AMORIM					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanção. Responsável: VILSON ANTONIO DE AMORIM					
R-08	Risco 08 – Fornecedor entregar os bens em desconformidade com o termo de referência	Atraso na aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento sistemático, na fase de prestação do serviço. Responsável: ROGERIO CARNEIRO MACHADO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para a substituição dos itens em desconformidade. Responsável: ROGERIO CARNEIRO MACHADO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Demandante

MATEUS FERNANDES ALVES

Coordenador de Compras, Licitações e Contratos



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 15:41:07.

Seleção de fornecedor

ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Demandante

MATEUS FERNANDES ALVES

Coordenador de Compras, Licitações e Contratos

Gestão de Contrato

ROGERIO CARNEIRO MACHADO

Demandante