



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

Gerenciamento de Riscos da Contratação

Processo nº 23216.000353.2026-27

Objeto: Aquisição de internet móvel veicular via satélite - Reitoria

FASE DE ANÁLISE					
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor. ☐ Gestão do Contrato.					
<u>Risco 01 – Insuficiência de recursos orçamentários para a contratação</u>					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Muito Baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da contratação.			Direção de Administração e Planejamento, junto à gestão da Reitoria.		
Ação de Contingência:			Responsável:		
Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.			Direção de Administração e Planejamento, junto à gestão da Reitoria.		

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

Risco 02 – Elaboração inadequada dos documentos de planejamento do certame, com informações incompletas, excessivas e, ou inconsistentes					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(x) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Dano: 1) Prejuízo financeiro, com risco de contratação antieconômica ou desperdício de recursos públicos. 2) Revogação ou anulação do processo licitatório, gerando atrasos na execução do objeto contratado.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
Abordagem detalhada da demanda, pontuando todos os critérios exigidos pela administração.			Direção de Administração e Planejamento.		
Ação de Contingência:			Responsável:		
Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação			Direção de Administração e Planejamento.		

FASE DE ANÁLISE					
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor. (x) Gestão do Contrato.					
Risco 03 – Falha na fiscalização e ateste de notas					
Probabilidade:	() Muito Baixa	(x) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	(x) Alto	() Muito Alto
Dano:					
1) IF Goiano não obter os serviços dentro das exigências previstas no contrato. 2) Pagamentos indevidos.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
Nomeação e capacitação de servidores para a fiscalização de contratos.			Gestão da Reitoria.		
Ação de Contingência:			Responsável:		
Acompanhamento sistemático pelo fiscal de contrato e pela gestão de contratos.			Fiscal de Contrato e Gestor do Contrato.		

FASE DE ANÁLISE					
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor. ☒ Gestão do Contrato.					
Risco 04 – Fornecedor não manter a regularidade na fase de execução contratual					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Muito Baixo	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	☐ Muito Alto
Dano:					
Inexecução total ou parcial do contrato, podendo gerar a descontinuidade na prestação dos serviços.					
Ação Preventiva:			Responsável:		
Mitigar por meio de consulta aos sítios oficiais a regularidade fiscal antes do pagamento à contratada.			Fiscal de Contrato e Unidade de Execução Orçamentária e Financeira.		
Ação de Contingência:			Responsável:		
Notificar formalmente a contratada para a regularização fiscal, sob pena de abertura de procedimento administrativo para aplicação de sanção.			Fiscal e Gestor de Contrato.		

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		
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.
<u>4</u>	Alta	Probabilidade muito provável, repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

<u>5</u>	Muito Alta	Probabilidade praticamente certa, ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.
----------	-------------------	--

Escala de Impacto – 1 a 5		
Item	Descritor	Descrição
<u>1</u>	Muito Baixa	compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados.
<u>2</u>	Baixa	compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados.
<u>3</u>	Média	compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados. 4 – alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.
<u>4</u>	Alta	compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.
<u>5</u>	Muito Alta	compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.

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, pode-se definir o nível dos riscos elencados no presente gerenciamento de riscos, conforme disposto na tabela a seguir.

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
1	Insuficiência de recursos orçamentários para a contratação	Média	Alto	12

2	Elaboração inadequada dos documentos de planejamento do certame, com informações incompletas, excessivas e, ou inconsistentes.	Média	Alto	12
3	Falha na fiscalização e ateste de notas.	Baixa	Alto	8
4	Fornecedor não manter a regularidade na fase de execução contratual.	Média	Alto	12

Goiânia, 3 de março de 2026.

(Assinado Eletronicamente)

Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi

Diretor de Administração - EPC - Requisitante / Técnico

(Assinado Eletronicamente)

Gilson Dourado da Silva

Pró-Reitor de Administração - EPC - Requisitante

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi**, DIRETOR(A) - CD3 - DA-REI, em 03/03/2026 07:36:02.
- **Gilson Dourado da Silva**, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROAD-REI, em 03/03/2026 13:35:54.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/03/2026. 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: 794925

Código de Autenticação: 5711a22967



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Reitoria

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