

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	ANTONIO GUILHERME DA SILVA	13/04/2026 10:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios - galões de água		

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	Propostas acima do valor de mercado	Pesquisa de preços defasada ou falta de competitividade no aviso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Fracasso do procedimento de dispensa por preços superiores ao orçamento disponível ou desinteresse do mercado em virtude de valores defasados. Resulta em atos antieconômicos ou na necessidade de refazer toda a instrução processual, gerando atraso no suprimento.					
2	Ausência de interessados (Dispensa Deserta): Descontinuidade do fornecimento de água mineral no órgão, prejudicando o atendimento básico a servidores e usuários externos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, podendo ser feita de forma concomitante à seleção da proposta.			Responsável: JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com o fornecedor melhor classificado para adequação ao preço estimado ou revogação do ato para nova tentativa			Responsável: RENATA LIMA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou omissão na entrega	Ineficiência logística do fornecedor ou prazo exíguo no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Falta de abastecimento durante a execução do ajuste, obrigando a Administração a realizar contratações emergenciais de pequeno valor (compra direta imediata) para suprir a urgência.					
2	Interrupção do abastecimento por falta de saldo: Parada total do fornecimento nas dependências do IF Goiano Campus Rio Verde, comprometendo as condições de saúde e higiene do ambiente de trabalho e ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscais técnico e administrativo conforme o Decreto nº 11.246/2022. Exigência de prazos de entrega claros no Termo de Referência (TR).			Responsáveis: RENATA LIMA CARDOSO, ELVYS FERNANDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do novo rol de sanções da Lei nº 14.133/2021: advertência, multa, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade.			Responsáveis: ELVYS FERNANDES DA SILVA, ANTONIO GUILHERME DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo da solução acima do orçamento	Ausência de dotação orçamentária ou inflação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Impossibilidade de emitir a Nota de Empenho, gerando a nulidade dos atos praticados e impedindo a legalização do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Declaração de adequação orçamentária e financeira conforme o art. 150 da NLLC. No SRP, a dotação é exigida apenas na formalização do contrato.			Responsável: SUZANE SUEMY DO CARMO IWATA		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionamento da solução ou negociação de preços com o fornecedor registrado.			Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Mau dimensionamento da demanda	Falha na estimativa de consumo (super ou subdimensionamento).	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	O superdimensionamento gera desperdício de recursos públicos e ocupação desnecessária de espaço físico; o subdimensionamento causa a falta prematura do item e perda da economia de escala em compras futuras.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de memória de cálculo detalhada no ETP, baseada na série histórica de consumo. Responsável: ANTONIO GUILHERME DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estimativa para futuras atas. Responsável: ANTONIO GUILHERME DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso por falta de interessados	Falta de publicidade ou requisitos de habilitação excessivos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aceitação de preços inexequíveis: Risco de o fornecedor não conseguir cumprir o contrato por erro de cálculo, levando à rescisão precoce e nova abertura de processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e simplificação de exigências para pequenos valores Responsável: ALEX DA SILVA MOUREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores para instruir nova dispensa ou prorrogação do prazo do aviso Responsável: JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto entregue em desacordo	Descrição imprecisa ou falta de conferência no ato do recebimento.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Descrição imprecisa do objeto (CATMAT): Recebimento de água mineral em desacordo com a qualidade pretendida ou em embalagens inadequadas, forçando a recusa do material no ato da entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização obrigatória dos códigos CATMAT e descrição detalhada da solução no TR . Responsáveis: ANTONIO GUILHERME DA SILVA, VILMAR MARTINS DUTRA					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa imediata do material e registro da ocorrência no histórico de gerenciamento do contrato. Responsáveis: GIULIANO PEREIRA DE ANDRADE, VILMAR MARTINS DUTRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO GUILHERME DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 13:33:51.

GIULIANO PEREIRA DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação

RENATA LIMA CARDOSO

Membro da comissão de contratação

JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 08:52:22.