

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS	16/03/2026 09:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de recarga de extintores de incêndio.		

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 recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a Contratação, ocasionado a falta dos serviços na Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			Responsáveis: ELVYS FERNANDES DA SILVA, RENATA LIMA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado			Responsáveis: ELVYS FERNANDES DA SILVA, RENATA LIMA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços que não atendem a necessidade da administração..					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: ANDRE DE CASTRO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: ANDRE DE CASTRO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido de Contratar	Irregularidades do fornecedor, impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação do serviço, acarretando prejuízos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia a reguladade fiscal e trabalhista do fornecedor.			Responsáveis: ALEX DA SILVA MOUREIRA, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsáveis: ALEX DA SILVA MOUREIRA, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Conclusão da Licitação	Desídia, equipamentos falhos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis. **Responsável:** RENATA LIMA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar o trâmite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade. **Responsável:** RENATA LIMA CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem certificação INMETRO	Falha na verificação de requisitos de habilitação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Recargas ineficazes; multas de órgãos fiscalizadores.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no Aviso de Contratação o Registro de Obra/Serviço e Certificado de Conformidade do INMETRO. **Responsáveis:** ALEX DA SILVA MOUREIRA, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar a licitante detentora da melhor proposta com base no descumprimento dos requisitos de habilitação técnica. **Responsáveis:** ALEX DA SILVA MOUREIRA, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na fiscalização do contrato.	Falta de designação ou capacitação do fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Serviços executados sem controle de qualidade.

Ações Preventivas

P-01 Designar formalmente fiscal e gestor do contrato. **Responsáveis:** ELVYS FERNANDES DA SILVA, FABIANO GUIMARAES SILVA

Ações de Contingência

C-01 Auditoria interna e correção das falhas. **Responsável:** ELVYS FERNANDES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ou extravio de extintores durante o transporte.	Falha logística da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo patrimonial e falta temporária de equipamentos.

Ações Preventivas

P-01 Registrar quantitativo e estado dos equipamentos antes da retirada. **Responsável:** ANDRE DE CASTRO ALVES

Ações de Contingência

C-01 Exigir reposição imediata ou indenização. **Responsável:** ANDRE DE CASTRO ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE DE CASTRO ALVES

Membro da comissão de contratação

JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 10:30:45.

RENATA LIMA CARDOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 14:05:34.

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 10:28:02.