

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ALLINE DA SILVA MOUREIRA	12/03/2026 15:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição com serviço de instalação de lousas de vidro temperado brancas para as salas de aula e laboratórios do Campus Rio Verde.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/03/2026 11:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALLINE DA SILVA MOUREIRA

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. Responsável: LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES					
Ações de Contingência						
C-01	Promover capacitação de servidores para atuação em equipes de planejamento. Acompanhamento sistemático dos trabalhos da comissão. Responsável: LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES					
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. Responsável: JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os valores encontrados e ajustar, caso necessário. Responsável: JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO					
R-03	Risco 03 – Indisponibilidade orçamentária	Insuficiência de dotação orçamentária específica, falhas no planejamento orçamentário anual, contingenciamento de recursos ou atraso na descentralização de créditos, impossibilitando a cobertura integral da despesa prevista para a contratação.	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. Responsável: FABIANO GUIMARAES SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual. Responsável: ELVYS FERNANDES DA SILVA					

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: ALEX DA SILVA MOUREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentação de maneira clara e suficiente para o atingimento do objetivo da licitação. Responsável: ALLINE DA SILVA MOUREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco 05 – Fornecedor impedido de contratar	Participação de empresa com restrições legais ou administrativas, como sanções, suspensões ou declaração de inidoneidade, não identificadas previamente nos sistemas oficiais de controle, em decorrência de falhas na fase de habilitação ou análise documental.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização ou continuidade do contrato administrativo, com consequente atraso na execução do objeto, necessidade de convocação dos demais licitantes ou realização de novo certame, além de riscos de prejuízos administrativos, retrabalho processual e possível responsabilização dos agentes envolvidos por falhas na verificação da regularidade do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de consultas prévias e atualizadas aos sistemas oficiais de controle (SICAF, e demais cadastros pertinentes), verificação rigorosa da documentação de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, bem como adoção de checklist de conferência na fase de habilitação, assegurando que apenas fornecedores regulares e aptos participem do certame e sejam contratados. Responsável: ALEX DA SILVA MOUREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades. Responsável: ALEX DA SILVA MOUREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco 06 – Especificação técnica inadequada	Falha na definição do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aquisição de lousas em desacordo com as necessidades pedagógicas e estruturais do ambiente, comprometendo a funcionalidade, a durabilidade e a segurança do material, podendo gerar retrabalho, atrasos na execução do objeto, aumento de custos com substituições ou adequações, além de prejuízo à qualidade das atividades de ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Termo de Referência detalhado e preciso, com a definição clara das especificações técnicas das lousas (dimensões, espessura do vidro temperado, tipo de acabamento, sistema de fixação e demais requisitos), com apoio de equipe técnica especializada, realização de pesquisa de mercado e, quando possível, análise de soluções já utilizadas no âmbito da Administração Pública, assegurando a compatibilidade do objeto com as necessidades pedagógicas e estruturais do Campus. Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO, RENATA LIMA CARDOSO					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do recebimento do objeto em caso de não conformidade com as especificações estabelecidas, com a devida notificação ao fornecedor para substituição ou adequação do material no prazo contratual; não sendo sanado o problema, aplicação das sanções previstas em contrato, podendo incluir rescisão contratual, sem prejuízo da realização de nova contratação para atendimento da demanda. Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, RENATO CRUVINEL DE OLIVEIRA, ANTONIO GUILHERME DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco 07 - Atraso na entrega/execução	Problemas logísticos ou do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma de instalação das lousas, com prejuízo ao início ou à continuidade das atividades acadêmicas, especialmente em salas de aula e laboratórios; possibilidade de utilização de ambientes inadequados ou improvisados, redução da qualidade do ensino, além de necessidade de replanejamento administrativo, podendo gerar custos adicionais e aplicação de sanções contratuais ao fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de prazos de entrega realistas e compatíveis com a complexidade do objeto, com previsão de cronograma detalhado no Termo de Referência; inclusão de cláusulas contratuais com penalidades por atraso; análise da capacidade técnica e logística do fornecedor na fase de habilitação; e acompanhamento contínuo da execução contratual pelo fiscal, com comunicação prévia e formal em caso de risco de descumprimento dos prazos. Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, RENATO CRUVINEL DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal do fornecedor para regularização imediata do cronograma, com aplicação das penalidades previstas em contrato em caso de descumprimento; adoção de medidas para Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, RENATO CRUVINEL DE					

mitigação dos prejuízos, como readequação do planejamento interno ou priorização de ambientes críticos; e, persistindo a inexecução, possibilidade de rescisão contratual, com convocação de fornecedor remanescente ou realização de nova contratação para garantir a continuidade do atendimento da demanda.

OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco 08 - Instalação inadequada	Mão de obra não qualificada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança dos usuários, com risco de acidentes decorrentes de má fixação ou instalação incorreta das lousas; danos à estrutura física das paredes ou ambientes; redução da vida útil do material; necessidade de retrabalho, gerando atrasos na disponibilização dos espaços e possíveis custos adicionais à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica da empresa e/ou dos profissionais responsáveis pela instalação; detalhamento adequado dos requisitos de instalação no Termo de Referência; utilização de materiais e sistemas de fixação apropriados; e acompanhamento da execução por fiscal técnico, garantindo conformidade com as especificações estabelecidas.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, NEY DOS SANTOS ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Interrupção imediata da instalação em caso de não conformidade, com notificação do fornecedor para correção dos serviços executados; exigência de refazimento da instalação sem ônus para a Administração; aplicação de sanções contratuais, quando cabível; e, em casos mais graves, substituição da empresa ou rescisão contratual, assegurando a adequada execução do objeto.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, NEY DOS SANTOS ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco 09 - Inexecução parcial do contrato	Problemas financeiros ou operacionais da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução incompleta do objeto contratado, com prejuízo à disponibilização adequada das lousas nas salas de aula e laboratórios, comprometendo o funcionamento das atividades acadêmicas; necessidade de recontratação ou complementação do objeto; atrasos no cronograma; aumento de custos administrativos; além de retrabalho e possível descontinuidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa da capacidade técnica, operacional e econômico-financeira da empresa na fase de habilitação; definição clara das obrigações contratuais e do escopo do objeto; previsão de cláusulas de penalidades; e acompanhamento sistemático da execução contratual pelo fiscal e gestor do contrato.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, NEY DOS SANTOS ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal do contratado para regularização imediata das pendências; aplicação das sanções previstas em contrato, como multas; e, persistindo a inexecução, rescisão contratual, com convocação de fornecedor remanescente ou realização de nova contratação para assegurar a conclusão do objeto.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, RENATA LIMA CARDOSO, ALEX DA SILVA MOUREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco 10 - Divergência entre produto entregue e contratado	Falha na conferência ou má-fé do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de lousas em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas, comprometendo a qualidade, funcionalidade e durabilidade do material; necessidade de devolução ou substituição dos itens; atrasos na instalação e na disponibilização dos ambientes; aumento de custos administrativos e operacionais; além de possíveis prejuízos às atividades acadêmicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência detalhado, com especificações técnicas claras e objetivas; exigência de catálogo técnico ou amostras do produto na fase de contratação, quando cabível; e realização de conferência minuciosa no ato do recebimento, por comissão ou servidor responsável.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, ANTONIO GUILHERME DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa formal do material em desconformidade, com registro da ocorrência e notificação do fornecedor para substituição imediata, conforme condições contratuais; suspensão do recebimento até a regularização; aplicação de penalidades previstas em contrato; e, em caso de reincidência ou não atendimento, possibilidade de rescisão contratual e adoção de nova contratação.			Responsáveis: ANTONIO GUILHERME DA SILVA, ALLINE DA SILVA MOUREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco 11 - Falta de garantia ou assistência técnica	Termo de Referência mal elaborado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade ou impossibilidade de acionar o fornecedor para correção de defeitos ou falhas após a instalação, comprometendo a durabilidade e funcionalidade das lousas; necessidade de arcar com custos adicionais de manutenção ou substituição; prejuízo à continuidade das atividades acadêmicas; além de risco de o equipamento permanecer inadequado para uso por período prolongado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão, no Termo de Referência, de cláusulas claras e obrigatórias quanto à garantia			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA,		

mínima e à prestação de assistência técnica; definição de prazos para atendimento e solução de problemas; exigência de documentação comprobatória da garantia; e verificação da capacidade do fornecedor em prestar suporte técnico adequado.

RENATA LIMA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal do fornecedor para cumprimento das obrigações de garantia e assistência técnica; acionamento das penalidades previstas em contrato em caso de descumprimento; e, na impossibilidade de solução pelo fornecedor, contratação de serviço especializado para reparo ou substituição, com posterior apuração de responsabilidades. **Responsáveis:** RENATA LIMA CARDOSO, ALLINE DA SILVA MOUREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco 12 - Impacto no ambiente (resíduos)	Descarte inadequado de embalagens ou materiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Geração e descarte inadequado de resíduos provenientes de embalagens (plásticos, papelão, madeira) e materiais utilizados na instalação, podendo causar danos ambientais, poluição do espaço institucional, descumprimento de normas ambientais e possíveis responsabilizações administrativas para a instituição e/ou contratada.

Ações Preventivas

P-01 Previsão, no Termo de Referência, de obrigações quanto ao correto gerenciamento e destinação dos resíduos gerados; exigência de práticas sustentáveis por parte da empresa contratada; orientação quanto à separação e descarte adequado dos materiais; e fiscalização do cumprimento das normas ambientais durante a execução do serviço. **Responsável:** NEY DOS SANTOS ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa para imediata regularização do descarte inadequado; recolhimento e destinação correta dos resíduos gerados; aplicação de penalidades em caso de descumprimento; e, quando necessário, acionamento dos órgãos competentes e adoção de medidas corretivas para mitigação dos danos ambientais. **Responsáveis:** NEY DOS SANTOS ARAUJO, ALLINE DA SILVA MOUREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Risco 13 - Nota Fiscal atestada por servidor sem competência	Ausência de designação formal do fiscal, falhas na definição de responsabilidades, desconhecimento das atribuições por parte dos servidores envolvidos ou fragilidade nos controles internos, resultando no ateste da Nota Fiscal por agente não autorizado ou sem a devida competência legal.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Irregularidade no processo de liquidação da despesa, com risco de pagamentos indevidos ou sem a devida comprovação da execução do objeto; fragilidade nos controles administrativos; possibilidade de apontamentos pelos órgãos de controle interno e externo; responsabilização dos agentes públicos envolvidos; além de prejuízos à transparência e à regularidade da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Designação formal do fiscal, com definição clara de competências; orientação e capacitação dos servidores envolvidos quanto às atribuições de fiscalização e ateste; adoção de fluxos e procedimentos internos bem definidos para conferência e ateste de notas fiscais; e implementação de controles que restrinjam o ateste apenas a servidores devidamente autorizados. **Responsável:** LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES

Ações de Contingência

C-01 Anulação do ateste realizado indevidamente, com a devida correção do procedimento por servidor competente; suspensão do pagamento até a regularização; apuração dos fatos para identificação de responsabilidades; e adoção de medidas administrativas cabíveis, incluindo orientação ou responsabilização dos envolvidos, quando necessário. **Responsável:** LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Risco 14 - Fornecedor não manter a regularidade fiscal na fase de entrega do objeto	Deterioração da situação fiscal, trabalhista ou previdenciária do fornecedor ao longo da execução contratual, em decorrência de inadimplência com tributos e obrigações legais, ausência de monitoramento periódico da regularidade fiscal pela Administração ou falhas nos controles de verificação antes da liquidação da despesa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de realização do pagamento ao fornecedor após a execução do objeto, em razão da irregularidade fiscal, gerando pendência na liquidação da despesa; risco de retenção de pagamento mesmo com o objeto entregue; necessidade de adoção de medidas administrativas para regularização; possibilidade de judicialização por parte do fornecedor; além de impactos na gestão contratual e no encerramento do processo.

Ações Preventivas

P-01 Realização de consultas periódicas à regularidade fiscal do fornecedor durante toda a execução do objeto; inclusão, no Termo de Referência, de cláusula que condicione o pagamento à manutenção da regularidade fiscal; definição de rotinas de verificação antes da liquidação da despesa; e orientação ao fornecedor quanto à obrigatoriedade de manter suas certidões atualizadas. **Responsável:** RENATA LIMA CARDOSO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do pagamento até a regularização da situação fiscal do fornecedor; notificação **Responsáveis:** SUZANE SUEMY DO CARMO

formal para regularização no prazo estabelecido; e, em caso de persistência da irregularidade, aplicação das penalidades contratuais cabíveis, podendo culminar em rescisão contratual, conforme previsto na legislação vigente.

IWATA, RENATA LIMA
CARDOSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALLINE DA SILVA MOUREIRA

Requerente



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 17:58:03.

JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO

Pesquisa de Preços

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Planejamento



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:22:18.

RENATO CRUVINEL DE OLIVEIRA

Requerente