

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 122/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

122/2025

Responsável pela Edição

ELENICE MENDES CESAR

Data de Criação

31/10/2025 15:21

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de- Equipamentos de laboratório BeeProg 2 - Programador para o IFG/Câmpus Valparaíso

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/11/2025 14:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ELENICE MENDES CESAR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Atraso na liberação de recursos ou falha no registro no PAC/PGC	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilização da aquisição dos bens.

Ações PreventivasP-01 Verificação da disponibilidade de recurso orçamentário de forma antecipada, de modo a checar a viabilidade da aquisição e seguimento do processo de dispensa de licitação. **Responsável:** ELENICE MENDES CESAR**Ações de Contingência**C-01 Solicitar remanejamento ou adiar execução **Responsável:** ELENICE MENDES CESAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação direta	Não aprovação dos documentos elaborados na fase de planejamento em tempo hábil, por erros na elaboração.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no processo, de modo a atrasar, consequentemente, a aquisição do material necessário.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer procedimentos para que a área administrativa do instituto acompanhe a elaboração dos documentos relacionados à confecção do instrumento proposto. Considerando, ainda, experiências de processos anteriores, de modo a evitar atrasos no processo de dispensa de licitação. **Responsável:** ELENICE MENDES CESAR**Ações de Contingência**C-01 Corrigir erros e vícios, baseando-se em processos anteriores similares, de modo a seguir o procedimento sem mais atrasos no processo de dispensa de licitação. **Responsável:** ELENICE MENDES CESAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação em quantidade insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes.

Ações PreventivasP-01 Levantamento do quantitativo. **Responsável:** MARCOS HENRIQUE DA SILVA ALVES**Ações de Contingência**C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). **Responsável:** MARCOS HENRIQUE DA SILVA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos equipamentos	Falhas logísticas do fornecedor ou importação de componentes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Morosidade no atendimento da demanda.

2 Comprometimento do calendário de aulas práticas devido ausência do produto.

Ações Preventivas

P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.	Responsável: ELENICE MENDES CESAR
P-02	Prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados no mercado.	Responsável: ELENICE MENDES CESAR
Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada.	Responsável: ELENICE MENDES CESAR
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.	Responsável: ELENICE MENDES CESAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha futura sem cobertura de garantia	Interpretação incorreta do prazo; ausência de termo formal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gasto adicional com manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia contratual mínima de 3 anos em contrato			Responsável: ELENICE MENDES CESAR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reparo/substituição conforme contrato			Responsável: ELENICE MENDES CESAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de equipamento diferente do especificado	Falta de verificação técnica no recebimento; erro de lote	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de substituição e perda de tempo					
2	Causa retrabalho e interrupção nas aulas até que o material adequado seja recebido.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir especificações e realizar testes de recebimento			Responsável: EDILSON JOSE JACINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar material e exigir substituição			Responsável: EDILSON JOSE JACINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipamento ocioso ou subutilizado nos laboratórios	Falta de planejamento de uso e capacitação docente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo retorno pedagógico do investimento					
2	Reduz o aproveitamento do investimento público e o impacto no aprendizado.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar cronograma e treinar docentes			Responsáveis: MARCOS HENRIQUE DA SILVA ALVES, ELENICE MENDES CESAR		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir equipamentos entre cursos			Responsável: MARCOS HENRIQUE DA SILVA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento dos requisitos legais da inexigibilidade	Ausência de pesquisa de preços e justificativa formal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Nulidade do processo de contratação					
2	Risco de responsabilização dos gestores e necessidade de refazer o procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentação conforme Lei 14.133/21			Responsável: ELENICE MENDES CESAR		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir processo e republicar documentos			Responsável: ELENICE MENDES CESAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELENICE MENDES CESAR

Gerente Administrativo



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 14:43:57.

