

Matriz de Gerenciamento de Riscos 155/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
155/2025	SARA MARTINS BRITO	26/11/2025 15:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
INH - Contratação dos serviços de vigilância, a serem executados nas instalações do Instituto Federal de Goiás - Campus Inhumas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/12/2025 15:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	SARA MARTINS BRITO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de prosseguir com a contratação.	Objeto não previsto inicialmente no PCA	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objeto não previsto inicialmente no PCA					
	Ações Preventivas					
P-01	Antes de elaborar a demanda, verificar o PCA			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a área competente a inclusão da despesa no PCA e a publicação no PNCP			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta	Desconhecimento por parte da área demandante das características mínimas dos serviços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início do planejamento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir o DFD			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar o DFD			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa errônea de preços	Características pesquisadas não coerentes com a demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento pleno da necessidade; falta de economicidade; licitação fracassada ou deserta; não execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento operacional			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de mercado			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Fornecedores locais não atenderem as qualificações mínimas ou preços inexequíveis	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento dos arts. 96 a 102 da Lei 14.133/2021; Poderá causar prejuízos à Administração, em caso de necessidade de reparação de danos ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar artefatos.			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Adequar as exigências de habilitação conforme realidade local de fornecedores.			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS da contratada	das Empresa com dificuldades financeiras ou sem gestão eficiente de seus fluxos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais; Falha na fiscalização da contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Má prestação dos serviços, em razão da insatisfação dos funcionários, em decorrência do atraso no pagamento de verbas trabalhistas; Dispêndio de esforço e recursos humanos e financeiros da AGU para realização de nova contratação; Responsabilização subsidiária em demanda judicial					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência e controle mensais com a finalidade de identificar possíveis descumprimentos de prazos para pagamento de verbas trabalhistas, notificando tempestivamente a empresa para regularização;			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para regularização, e se passar mais de 15 dias de atraso, providenciar o pagamento direto das verbas trabalhistas em atraso			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
C-02	Em caso de reincidência, solicitar à Equipe de Contratos que abra processo sancionador em desfavor da empresa, bem como avaliar a necessidade de rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou não pagamento de verbas rescisórias, férias e 13º salário	Empresa com dificuldades financeiras ou sem gestão eficiente de seus fluxos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais; Falha na fiscalização da contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos aos terceirizados por falta de recebimento de verbas trabalhistas e possível judicialização, com riscos de responsabilização subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir nos artefatos de planejamento a previsão de Conta Vinculada ou Pagamento ´pelo Fato gerador			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
P-02	Realizar conferência e controle mensais para retenção dos valores das verbas rescisórias, férias e 13º na Conta Vinculada			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar e controlar o depósito e liberação de valores da Conta Vinculada, liberando os valores somente após o envio das comprovações pela contratada; reter crédito da empresa ao final do contrato, caso os valores disponíveis na conta vinculada não sejam suficientes para a quitação das verbas rescisórias.			Responsável: SAMUEL MACHADO MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL MACHADO MOREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 15:51:16.

SARA MARTINS BRITO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 15:48:55.

