



MATRIZ DE RISCOS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MAPA DE RISCOS

Número do Processo - SEI
202500005008316

Análise de riscos

MAPA DE RISCOS (análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação

Aquisição de Eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do Comando de Policiamento Rodoviário de Goiás e da GOINFRA.

Fase de Análise

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01

Ineficiência do planejamento da contratação

Probabilidade

Baixo

Impacto

Médio

Danos		
Aquisição/contratação de bens e serviços desnecessários ou em quantidades incorretas; sobrepreço; superfaturamento; licitações desertas; desperdício; atrasos na licitação; restrição indevida de concorrência.		
Id	Ações preventivas	Responsáveis
01	Avaliar disponibilidade orçamentária (Rec. Federal/Estadual)	Gerência de Execução Orçamentária
02	Justificativa e memória de cálculo dos quantitativos	Integrantes requisitante e técnico
03	Análise de mercado	Integrantes requisitante e técnico
04	Especificação correta do bem ou serviço, sem direcionamentos	Integrante Técnico
05	Justificativa para eventual indicação de marca ou modelo	Integrante Técnico
06	Precificação incorreta	Integrante Técnico
07	Verificação do aspecto formal dos documentos da contratação	Gerentes, Integrante administrativo, Agente de contratação, Órgãos de controle, Procuradoria Setorial
08	Capacidade da contratada em fornecer o material e/ou serviço	Integrante Técnico
Id	Ações corretivas	Responsáveis
01	Refazimento dos documentos	Responsável pelo documento em questão
02	Revogação/anulação de certames	Setor responsável

03	Aditivos e/ou rescisões	Setor responsável
04	Apuração de responsabilidades	Superior hierárquico, Corregedorias, Órgãos de controle
05	Avaliação dos requisitos técnicos exigidos para habilitação da empresa	Integrante Técnico
06	Verificar o alinhamento com PCA e PAS	Integrante Requisitante

Risco 02			
Gestão e/ou fiscalização do contrato ineficiente			
Probabilidade	Baixo	Impacto	Médio
Danos			
Prejuízo ao erário			
Id	Ações preventivas	Responsáveis	
01	Treinamento de equipe	Chefia imediata / Escola de Governo	
02	Indicação de gestores e fiscais	Chefia imediata	
03	Registro e tratamento de ocorrências	Servidor responsável pelo recebimento ou gestor da Aquisição, conforme o caso.	
04	Conferência do objeto	Fiscal do Contrato	

Risco 02		
05	Gestão do Contrato, incluindo renovações, saldos, instrução de processos de compras.	GIGEADM/Gerência de Apoio Administrativo e Logístico, conforme o caso.
Id	Ações corretivas	Responsáveis
01	Notificação do fornecedor para regularização	Gestores e fiscais da Aquisição ou setor requisitante
02	Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF	Gestores e fiscais da Aquisição ou setor requisitante

Equipe responsável pela análise de riscos

Responsável	Função	Telefone	Email
MARCELO ANDRE DE OLIVEIRA	Integrante Requisitante	62 32654065	marcelo.anoliveira@goinfra.go.gov.br
BRUNO VINICIUS RODRIGUES VIEIRA	Integrante Técnico	62 32654065	bruno.vieira@goias.gov.br

Justificativa da não inclusão de Matriz de Riscos

Conforme legislação, a matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado é obrigatória para contratações de grande vulto, integradas ou semi-integradas.

A presente Aquisição não se enquadra nessas hipóteses.

Versão do Doc. Padrão
0.01

GOIANIA, aos 31 dias do mês de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO VINICIUS RODRIGUES VIEIRA**, Líder de Área ou Projeto, em 31/07/2025, às 07:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 77629135 e o código CRC ACC133D8.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO -
CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005008316



SEI 77629135