



MATRIZ DE RISCOS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MAPA DE RISCOS

Número do Processo - SISLOG
119533

Número do Processo - SISLOG
202600005012867

Análise de riscos

MAPA DE RISCOS (Análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação

Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços - Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Chaveiro e Carimbos

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)	Integrante Requisitante	
02	Justificativa e memória de cálculo dos quantitativos	Integrante Requisitante	
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, Procuradorias	
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 da ARP	Chefia imediata.	

Risco 02		
03	Registro e tratamento de ocorrências	fiscal de contrato
04	Conferência do objeto	fiscal de contrato
05	Gestão do Contrato, incluindo renovações, saldos, instrução de processos de compras.	Gestor do contrato
Id	Ações corretivas	Responsáveis
01	Notificação do fornecedor para regularização	Gestores e fiscais de contrato
02	Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF	Gestores e fiscais de contrato

Equipe responsável pela análise de riscos

Responsável	Função	Telefone	Email
LAURA BEATRIZ PONTES DE OLIVEIRA	Integrante Técnico	(62) 32654208	laura.poliveira@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.

Ademais, a equipe de planejamento não identificou riscos relevantes para a alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

GOIANIA, aos 01 dias do mês de junho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **LAURA BEATRIZ PONTES DE OLIVEIRA, Líder de Área ou Projeto**, em 01/06/2026, às 16:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRE DE OLIVEIRA, Gerente**, em 03/06/2026, às 10:51, 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 **91261159** e o código CRC **898AB749**.

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



Referência: Processo nº 202600005012867



SEI 91261159