

**MATRIZ DE RISCOS**

Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS - PROCESSO LICITATÓRIO: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CEASA/GO

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Classificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
1	Atraso na publicação do edital	Falhas na instrução processual ou sobrecarga na área de licitações	Prorrogação do contrato atual ou interrupção dos serviços	Operacional / Cronograma	Média	Alto	Planejamento antecipado, cronograma detalhado, acompanhamento pela TI e ASJUR
2	Desinteresse de fornecedores	Especificações técnicas inadequadas ou preços abaixo do mercado	Fracasso da licitação ou necessidade de nova publicação	Técnico / Mercado	Média	Alto	Revisão técnica do TR, ampla pesquisa de mercado e diálogo com potenciais fornecedores
3	Propostas com preços inexequíveis	Estratégia de concorrência desleal ou erro de cálculo por parte do licitante	Contrato com risco de inexecução ou judicialização	Econômico	Alta	Alto	Exigência de planilha de custos, análise detalhada da proposta vencedora e critérios objetivos no edital
4	Erros ou omissões no Termo de Referência	Elaboração apressada ou falta de validação técnica e jurídica	Impugnações, suspensão da licitação ou contratação inadequada	Jurídico / Técnico	Média	Alto	Validação multidisciplinar do TR, revisão jurídica prévia e simulação do uso real
5	Inexecução parcial ou total do contrato	Incapacidade técnica ou financeira da contratada	Prejuízo à continuidade do serviço	Contratual / Operacional	Média	Alto	Exigência de qualificação técnica e garantia contratual, fiscalização contínua
6	Subdimensionamento da demanda	Dados históricos inconsistentes ou estimativas mal elaboradas	Saturação dos equipamentos ou necessidade de aditivos	Técnico	Baixa	Médio	Análise histórica detalhada e margem de segurança nas estimativas do TR
7	Atraso na entrega e instalação dos equipamentos	Problemas logísticos do fornecedor ou falta de estoque	Prejuízo à continuidade das atividades administrativas	Logístico / Contratual	Média	Médio	Estabelecimento de prazos contratuais claros, cláusula de penalidade e verificação da logística prévia
8	Interrupção dos serviços de suporte e manutenção	Falta de estrutura local da empresa contratada	Paralisação de impressoras e prejuízo à rotina administrativa	Operacional	Média	Alto	Exigir ponto de apoio local ou SLA com prazos rigorosos para atendimento técnico

9	Falhas no monitoramento do contrato	Falta de equipe treinada ou controle insuficiente	Desvios na execução, aumento de custos ou não conformidades	Administrativo / Fiscalização	Média	Alto	Designação formal de fiscal técnico e administrativo, capacitação e uso de sistema de controle
10	Judicialização do certame	Impugnações ou recursos administrativos e judiciais	Suspensão ou atraso no andamento do processo	Jurídico	Baixa	Médio	Elaboração robusta do edital e TR, parecer jurídico prévio, ampla publicidade

Classificação dos Riscos

Probabilidade	Impacto	Classificação
Alta	Alto	Crítico
Média	Alto	Alto
Média	Médio	Moderado
Baixa	Médio	Baixo
Baixa	Baixo	Desprezível

Síntese para Gestão de Riscos

- **Riscos críticos:** 1, 2, 3, 4, 5, 9
→ Requerem **atenção prioritária**, validação técnica e acompanhamento contínuo do processo.
- **Riscos moderados:** 6, 7, 8
→ Exigem **prevenção e monitoramento** com cláusulas bem definidas no edital.
- **Riscos baixos:** 10
→ Podem ser geridos com **boas práticas documentais e jurídicas**.

GOIANIA, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO SILVA BRAGA, Gerente**, em 25/08/2025, às 11:41, 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 **78726180** e o código CRC **612DF553**.

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . - GOIANIA - GO - CEP 74675-090 - .



Referência: Processo nº 202500057001065



SEI 78726180