

**JI CONSTRUTORA | MATRIZ DE RISCOS DE INTEGRIDADE**

Adequada ao Plano de Integridade da SCGE 2025-2027 | Foco em licitações e contratos públicos

Legenda:		Baixo	Médio	Alto	Classificação calculada por Probabilidade x Impacto			
Nº	Processo / Área	Evento de Risco	Causas do Evento	Consequências do Evento	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação Documentadas
1	Licitações	Apresentação de documento, declaração ou atestado inexistente em licitação	Falha de conferência; ausência de revisão interna; pressão por prazo	Inabilitação, sanções administrativas, prejuízo reputacional e impedimento de contratar	Média	Alto	Alto	Checklist de habilitação; revisão documental prévia; validação final antes do protocolo; arquivo organizado dos documentos
2	Licitações	Ajuste indevido de proposta ou violação da competitividade do certame	Desconhecimento das regras; atuação inadequada de representantes; contato impróprio com concorrentes	Sanções legais, exclusão do certame, dano reputacional e responsabilização da empresa	Baixa	Alto	Médio	Regra expressa no Código de Ética; vedação de contato impróprio com concorrentes; treinamento sobre licitações; supervisão da diretoria
3	Relação com agentes públicos	Oferta, promessa ou concessão de vantagem indevida a agente público	Tentativa de facilitação; cultura inadequada; ausência de controles em interações sensíveis	Responsabilização pela Lei Anticorrupção, sanções administrativas e judiciais e dano reputacional grave	Média	Alto	Alto	Política anticorrupção; registro de interações com agentes públicos; proibição expressa de pagamentos indevidos; aprovação prévia para tratativas sensíveis
4	Relação com agentes públicos	Pagamento de facilitação ou despesa imprópria para acelerar ato administrativo	Pressão operacional; falta de orientação; fragilidade de controle financeiro	Responsabilização civil, administrativa e penal; perda de credibilidade; sanções contratuais	Média	Alto	Alto	Proibição expressa; fluxo formal de aprovação de despesas; exigência de comprovantes; controle financeiro e contábil
5	Contratação de terceiros	Utilização de terceiros sem verificação mínima de integridade	Pressa na contratação; ausência de due diligence; confiança informal	Prática ilícita por intermediário em nome da empresa; risco contratual e reputacional	Média	Alto	Alto	Due diligence simplificada; cláusula anticorrupção; análise cadastral e documental; previsão de rescisão por violação ética
6	Governança / Compras	Conflito de interesses em contratações, subcontratações ou decisões internas	Relação pessoal, familiar ou econômica não declarada	Favorecimento indevido, questionamentos sobre imparcialidade e prejuízo à governança	Média	Médio	Médio	Política de conflito de interesses; declaração prévia em processos sensíveis; impedimento de participação na decisão; validação por superior
7	Execução contratual	Medição indevida, superfaturamento ou cobrança por serviço não executado	Falta de segregação de funções; fragilidade de fiscalização; má-fé	Sanções contratuais, devolução de valores e responsabilização administrativa e judicial	Média	Alto	Alto	Conferência técnica das medições; documentação comprobatória; segregação entre execução e aprovação; revisão periódica
8	Financeiro / Contratos	Pagamentos sem lastro documental suficiente	Falhas no processo financeiro; ausência de documentação idônea	Glosas, questionamentos de auditoria, risco de fraude e de responsabilização	Média	Alto	Alto	Nenhum pagamento sem documento comprobatório; conferência financeira; rastreabilidade contábil; aprovação em alçada
9	Documentos e informação	Vazamento de informação sigilosa ou sensível sobre licitações e contratos	Controle insuficiente de acesso; compartilhamento indevido; ausência de orientação	Prejuízo ao certame, quebra de confiança, dano reputacional e contratual	Média	Alto	Alto	Controle de acesso; termo de confidencialidade; restrição de compartilhamento; orientação interna sobre sigilo
10	Relacionamento institucional	Oferta ou recebimento de brindes, presentes ou hospitalidades indevidas	Falta de regra clara; costume de mercado inadequado; ausência de controle	Aparência de favorecimento, influência indevida e responsabilização disciplinar	Média	Médio	Médio	Política de brindes e hospitalidades; vedação em licitações, fiscalizações e medições; aprovação prévia em casos excepcionais
11	Canal de denúncias / Compliance	Omissão no reporte de irregularidades	Medo de retaliação; ausência de canal efetivo; cultura de silêncio	Continuidade da irregularidade; agravamento do dano; enfraquecimento da integridade	Média	Médio	Médio	Canal de denúncias; proteção contra retaliação; apuração formal; comunicação interna periódica
12	Registros e controles	Manipulação, omissão ou destruição de registros	Tentativa de ocultar falhas; ausência de política de guarda documental	Dificuldade de auditoria, responsabilização legal e prejuízo à defesa da empresa	Baixa	Alto	Médio	Política de retenção documental; guarda organizada; controle de versão; responsabilização disciplinar
13	Compras / Fornecedores	Favorecimento indevido a fornecedor ou parceiro	Interesse pessoal; ausência de critérios formais de seleção	Contratação inadequada, sobrepreço e questionamentos de integridade	Média	Médio	Médio	Critérios objetivos de contratação; cotação comparativa quando aplicável; aprovação formal; registro da justificativa
14	Execução contratual	Descumprimento contratual encoberto por omissão de gestor ou responsável técnico	Falta de monitoramento; falha de supervisão; cultura de tolerância	Aplicação de penalidades, glosas e perda de credibilidade perante a Administração Pública	Média	Alto	Alto	Relatórios de acompanhamento; fiscalização periódica; revisão pela liderança; correção imediata de desvios
15	Pessoas / Treinamento	Desconhecimento das regras de integridade por colaboradores e parceiros	Falta de treinamento; comunicação interna insuficiente	Erros operacionais, condutas indevidas e aumento da exposição a riscos	Alta	Médio	Alto	Treinamento periódico; termo de ciência; integração de novos colaboradores; comunicação interna contínua

Critério sugerido: Baixo = 1 a 2 | Médio = 3 a 4 | Alto = 6 a 9. A classificação deve ser revisada periodicamente e atualizada conforme novos contratos, licitações ou controles implementados.