

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2024

Responsável pela Edição
VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA

Data de Criação
15/01/2024 15:22

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de estacionamento para veículos oficiais lotados na Agência do IBGE em Ananindeua/PA.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no início da prestação do serviço de estacionamento	Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Exposição das viaturas a risco de roubo/furto e intempéries ambientais, exposição dos servidores à riscos de assaltos e furtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Juntar a documentação necessária para instrução processual o mais rápido possível.			Responsável: VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA		
Ações de Contingência						
C-01	Guarda dos veículos na sede do IBGE SES/PA em Belém			Responsável: ALEXANDRE EXPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Roubo/furto do veículo, peças acessórias e/ou bens no interior do veículo.	Não garantia da segurança e preservação patrimonial por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Danos físicos às viaturas.					
2	Perdas patrimoniais de bens públicos (peças das viaturas ou a própria viatura) e de bens particulares que estavam no interior das viaturas.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de empresa com capacidade técnica na prestação do serviço e que possua sistema de segurança e seguro para roubo/furtos.			Responsável: VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar da contratada o acionamento do seguro e reposição imediata dos bens furtados/roubados.			Responsável: VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução dos serviços em desacordo com o contrato	Empresa contratada não cumpre com os requisitos da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Execução dos serviços em desacordo com o que foi contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e realizar avaliações periódicas dos serviços prestados			Responsável: ALEXANDRE EXPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas cabíveis			Responsável: VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA

Agente de contratação



Documento assinado eletronicamente por VALERIA CUENTRO SCORTEGAGNA, Assistente Técnico, em 16 de Janeiro de 2024, às 11:19:07, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 3797340342421899608 e o código CRC 8DC79048.