

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                   |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                            | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 1/2024                                                                                                                            | JAILSON RIBEIRO SOARES  | 10/02/2024 16:15 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                        |                         |                  |
| Contratação do serviço de locação de veículos para atender as atividades das Pesquisas da Superintendência Estadual do IBGE no Ac |                         |                  |

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                  | Processo de contratação fracassada                                                                                                                                                                                                                                                    | Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade. | Planejamento | Administração                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de contratação dos serviços.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. |                                                                                                                                                                                                |              | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |              | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Inexecução contratual                                                                                                                  | Empresa contratada não honrar compromissos firmados em contrato. | Gestão de Contrato | Contratada                          | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | Risco de comprometimento nas atividades do Censo e da UE/AC                                                                            |                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Rigor na fiscalização do contrato e avaliação dos critérios de habilitação jurídica, técnica e financeira da empresa a ser contratada. |                                                                  |                    | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Impor sanções à empresa                                                                                                                |                                                                  |                    | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |
| C-02                  | Realizar contratação emergencial e rescindir contrato                                                                                  |                                                                  |                    | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                                                            | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Empresa contratada não cumprir cláusula específica prevista no contrato                                      | Empresa não fornecer veículos compatíveis com as exigências dos contratos | Gestão de Contrato | Contratada                          | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                                                           |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | A empresa não prestar os serviços para a qual foi contratada.                                                |                                                                           |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                              |                                                                           |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização constante dos veículos                                                                          |                                                                           |                    | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                                           |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Não realizar o pagamento da locação enquanto os veículos não estiverem segundo as especificações do contrato |                                                                           |                    | Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JAILSON RIBEIRO SOARES**  
Agente de contratação