

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	ADEILSON FREIRE DOS SANTOS	27/05/2025 17:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa especializada para ministrar Treinamento de Brigada de Incêndio do prédio da sede da Superintendência do IBGE em Sergipe.		

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	Inexistência de interessados na licitação	Pesquisa de preços e/ou divulgação mal feita da necessidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Flata de empresas interessadas em prestar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla, pesquisa prévia de mercado, ajustes nos requisitos para evitar restrições indevidas.			Responsável: ADEILSON SANTOS	FREIRE	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar as pesquisas. Consultar Corpo de Bombeiros para indicação de empresas.			Responsável: ADEILSON SANTOS	FREIRE	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência ou insuficiência de documentação técnica exigida (ex: credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros)	Empresas se apresentando sem credenciamento nos Bombeiros	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação prévia na fase de habilitação. Inabilitar propostas irregulares.			Responsável: ADEILSON SANTOS	FREIRE	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar empresas que não possuam credenciamento junto ao Corpo de bombeiros ou que não apresentem documentação regular.			Responsável: ADEILSON SANTOS	FREIRE	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento da contratada, Curso com conteúdo ou carga horária inferior ao exigido pelas normas técnicas.	Curso ineficiente do ponto de vista didático e documental para regularidade junto ao Gestão de Contrato do Corpo de Bombeiros.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Curso sem valor didático com risco de não aprovação pelos Bombeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual rigorosa. Aprovação prévia do plano de curso. Aplicação de sanções administrativas previstas em contrato. Exigência de garantias (se necessário).			Responsável: ADEILSON SANTOS	FREIRE	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Sendo identificado o problema, imediatamente desclassificar a empresa e chamar outra que atenda aos requisitos.			Responsável: ADEILSON SANTOS	FREIRE	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04

Atraso na liberação de recursos orçamentários para pagamento

Demora na liberação de recursos para empenho do contrato.

Seleção do Fornecedor

Administração

Alto

Impactos				
1	Demora na assinatura do contrato devido a não chegada de recursos para empenho.			
Ações Preventivas				
P-01	Certificar-se com a Alta administração de que os recursos serão liberados em tempo hábil. Acompanhar essa liberação.	Responsável:	ADEILSON FREIRE DOS SANTOS	DOS
Ações de Contingência				
C-01	Informar e solicitar a Chefia da SRM que peça a liberação dos recursos em caso de demora no envio.	Responsável:	ADEILSON FREIRE DOS SANTOS	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADEILSON FREIRE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação