

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES	09/01/2025 15:32
Objeto da Matriz de Riscos		
A prestação de serviço de fornecimento de energia constitui serviço essencial sem o qual o IBGE fica impossibilitado as atividades.		

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	SES PI e suas agências ficarem sem o abastecimento de energia elétrica impossibilitando suas atividades	Determinação da PORTARIA SEGES/MGI N.º 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023 todos os órgãos devem realizar a contratação conforme a 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1 Comprometimento parcial da finalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar novo contrato com a maior brevidade possível				
Ações de Contingência						
C-01	Continuar com o contrato atual até que o próximo possa ser assinado		Responsável: MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES		DOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilitar a coleta de dados necessários ao cumprimento dos objetivos finalísticos do IBGE	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão impossibilitar a coleta de dados necessários ao cumprimento dos objetivos finalísticos do IBGE	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Diminuir a dependência das outras contratações para a equipe possa realizar a contratação				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento das contratações.		Responsável: MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES		DOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Falha na prestação do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 Prejuízos nas atividades da unidade.					
	2 Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.		Responsável: MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES			
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.		Responsável: MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e		Responsável: MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES		DOS	

/ouFiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.

SANTOS ALVES

C-02 Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de quea contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s). **Responsável:** MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES
Agente de contratação



Documento assinado eletronicamente por MARILIA MARTINS DOS SANTOS ALVES, Assistente Técnico, em 9 de Janeiro de 2025, às 16:31:18, 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 1005965073971167825 e o código CRC 30FF7580.