

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MINAS GERAIS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	SILAS GUILHERME DE OLIVEIRA SANTANA	17/09/2025 08:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção de veículo da frota de Superintendência Estadual do IBGE em Minas Gerais - Araçuaí/MG.		

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	Contratada não prestar o serviço conforme especificado em sua proposta	Inadequada Análise de Requisitos: A contratada pode não ter realizado uma análise de requisitos detalhada e precisa antes de elaborar a proposta. Isso pode levar a mal-entendidos sobre o que o serviço realmente envolve, resultando em uma prestação de serviço que não atende às expectativas ou especificações da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventuais danos e/ou avarias ao veículo, insatisfação com a qualidade do serviço prestado e ineficiência e ineficácia da solução adotada.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do serviço e verificar o bom funcionamento dos veículos ao fim da manutenção			Responsável: ANDRE TUPINAMBA FIGUEIREDO MOTA		
P-02	Exigência legal e jurídica do cumprimento do contrato			Responsável: JOAO PAULO DE LIMA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de uma segunda empresa para prestar o serviço.			Responsável: JOAO PAULO DE LIMA MARTINS		
C-02	Penalização da contratada em caso de inexecução parcial do objeto.			Responsável: JOAO PAULO DE LIMA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada não cumprir cláusulas do instrumento contratual	A empresa não ter recursos financeiros e /ou operacionais suficientes para cumprir o instrumento contratual firmado com a Administração ou não honrar com compromissos assumidos em cláusulas do instrumento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da realização das atividades da Superintendência Estadual do IBGE em MG, podendo ocasionar inobservância de prazos e rotinas de trabalho.					
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: ANDRE TUPINAMBA FIGUEIREDO MOTA		
P-02	Comunicação da falha ao preposto da contratada pelo fiscal técnico do contrato			Responsável: ANDRE TUPINAMBA FIGUEIREDO MOTA		
P-03	Comunicação à empresa das obrigações, alertando sobre os riscos de descumprimentos contratuais.			Responsável: JOAO PAULO DE LIMA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual			Responsável: JOAO PAULO DE LIMA MARTINS		
C-02	Abertura de processo administrativo e aplicação das sanções previstas em instrumento contratual, caso a empresa não sane as ocorrências			Responsável: JOAO PAULO DE LIMA MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILAS GUILHERME DE OLIVEIRA SANTANA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/09/2025 às 09:03:06.

JOAO PAULO DE LIMA MARTINS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 09:31:53.