

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2025
Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de serviços postais - Correios

Responsável pela Edição
STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Data de Criação
27/03/2025 10:47

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta das necessidades das unidades do IBGE, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de cobertura contratual para todas as necessidades da SES/PB					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação dos serviços e das quantidades necessárias.			Responsável: STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Transferir a solução já contratada para o novo contrato, conforme necessidade.			Responsável: STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo ocasionar falta de cobertura contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores para avanço com a demanda.			Responsável: ROBERTO SALGADO BEATO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de chamado junto à ECT em tempo hábil para formalização do novo contrato.			Responsável: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos, realizando os respectivos acréscimos /supressões conforme real necessidade.			Responsável: STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade que exijam os serviços que serão contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável:	THIAGO ARAUJO	FELIPE DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar ao fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável:	THIAGO ARAUJO	FELIPE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços	Falta de planejamento orçamentário	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de previsão orçamentária à contratação.					
2	Má qualidade de planejamento orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar mediante DFD o pedido de recursos orçamentários, compondo o planejamento do órgão para o exercício.			Responsável: FERNANDA SANTOS	FERREIRA	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a janela de adequação orçamentária no PGC para adequação de quantitativos estimados.			Responsável: FERNANDA SANTOS	FERREIRA	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impedimento Contratar	Fato impeditivo de contratar devido a alguma pendência, como no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), da ECT	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou impedimento na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar o processo ao presidente do IBGE, com o objetivo de avaliar e liberar a contratação.			Responsável: STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter o contrato antigo em vigor, se for possível, até a resolução do problema.			Responsável: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/09/2025 às 12:04:35.