

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	ALEXEY MOURA MOTA	25/09/2025 12:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, limpeza de caixa d'água e caixa de gordura.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2025 13:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ALEXEY MOURA MOTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: ALEXEY MOURA MOTA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, RAMIRO PARENTE DE OLIVEIRA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, RAMIRO PARENTE DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à contaminação dos alimentos.					
3	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: ALEXEY MOURA MOTA					
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados. Responsável: ALEXEY MOURA MOTA					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço. Responsável: ALEXEY MOURA MOTA					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: ALEXEY MOURA MOTA					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: ALEXEY MOURA MOTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. Responsável: ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR					

P-02

Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.

Responsável: ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR

Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsáveis: ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR, ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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.				
	2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento 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.			Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, TOMAS BARREIROS DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TOMAS BARREIROS DE MELLO

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 13:20:16.

ALEXEY MOURA MOTA

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 12:49:51.

