

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	23/10/2025 17:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de protetor solar para atender as demandas dos servidores da SES/RJ		

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	Atraso na conclusão do processo de contratação	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	Baixo	
		Impactos				
		1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
		2 Prejuízos à saúde e bem-estar dos servidores que realizam atividades externas.				
P-01	Alocar mais servidores na equipe de apoio da contratação	Ações Preventivas				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				
C-01	Aquisição por suprimento de fundos	Ações de Contingência				
		Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cotação eletrônica deserta ou fracassada	Preços acima dos valores de referência, inexistência de empresas interessadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
		2 Prejuízos à saúde e bem-estar dos servidores que realizam atividades externas.				
P-01	Realização de pesquisa de preços no painel de preços e no mercado local	Ações Preventivas				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				
C-01	Negociar os valores ofertados acima do valor de referência com as empresas participantes, respeitando a ordem de classificação	Ações de Contingência				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				
C-02	Refazer a pesquisa de preços, atualizando o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.	Ações de Contingência				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				
C-03	Corrigir o instrumento convocatório e relançar a cotação eletrônica	Ações de Contingência				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não disponibilização dos bens no prazo planejado	Atraso da empresa em entregar os bens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
		2 Prejuízos à saúde e bem-estar dos servidores que realizam atividades externas.				
P-01	Divulgar de modo visível o prazo de entrega, sob pena de penalidades.	Ações Preventivas				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Ações de Contingência				
		Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS				

C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
C-03	Aquisição dos itens por suprimento de fundos	Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Bens entregues fora das especificações	Empresa contratada entregar bens fora das especificações definidas no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Prejuízos à saúde e bem-estar dos servidores que realizam atividades externas.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar com a empresa antes do envio as especificações exigidas			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Não aceitar o bem e exigir o envio de outro de acordo com o TR.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-04	Aquisição dos itens por suprimento de fundos			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de quantidade insuficiente	Planejamento equivocado da quantidade necessária para atender as demandas dos servidores que realizam atividades externas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à saúde e bem-estar dos servidores que realizam atividades externas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à área requisitante a indicação do quantitativo a ser adquirido			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aditar em até 25% o contrato o contrato para atendimento das necessidades.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/10/2025 às 18:04:58.