

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a Superintendência Estadual do IBGE/PA e suas Agências.

Responsável pela Edição

LAISE LIMA SERRA

Data de Criação

14/11/2025 13:45

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 finalização do processo de Contratação Direta e interrupção na prestação do serviço.	Tempo curto para mobilização de servidor Responsável pelo processo de Contratação Direta, devido a carência de Servidores na Gerência de Recursos Materiais e urgências em outros processos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção da prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2 Comprometimento das atividades finalísticas do IBGE por falta de manutenção das condições sanitárias da Superintendência Estadual do Pará e suas Agências.

Ações Preventivas

P-01 Remanejamento de pessoal para o Setor de Gerência de Recursos Materiais a fim de aumentar a capacidade de processamento de novas Contratações. Responsável: RONY HELDER NOGUEIRA CORDEIRO

Ações de Contingência

C-01 Mobilizar um servidor para trabalhar com foco voltado ao novo processo e pedir maior celeridade possível mantendo atenção às regulamentações pertinentes ao novo Contrato. Responsável: REJANE MARIA MOUZINHO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestação insatisfatória do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Concessionária.	Eventos externos ou manobras realizadas pela Concessionária que levem a interrupção da prestação do serviço por prazos que possam comprometer as condições sanitárias necessárias para o funcionamento das atividades finalísticas do IBGE no Estado do Pará.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção da prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2 Comprometimento das atividades finalísticas do IBGE por falta de manutenção das condições sanitárias da Superintendência Estadual do Pará e suas Agências.

Ações Preventivas

P-01 Manter a Fiscalização Contratual operante com relação ao acompanhamento da prestação dos serviços em conformidade contratual e às comunicações de manutenção programada e temporária de suspensão de abastecimento. Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Notificar a Concessionária quanto o descumprimento de cláusulas contratuais e repassar possíveis danos diretos causados pela interrupção sem aviso ou interrupção por período muito extenso, encaminhando o processo para aplicação de sanções contratuais. Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa subestimada da	Estimativa de quantidade calculada em cima da média de consumo dos 12 (doze) últimos meses das Unidades atendidas no período pela antiga Concessionária que não refletem a realidade total das Unidades do IBGE no Estado do Pará	Planejamento	Administração	Médio	

quantidade a ser devido a processos de locação de imóveis que contratada e do valor englobam o consumo de água em seu recibo da contratação. mensal.

Impactos				
1	Saldo orçamentário previsto insuficiente para incorporação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para novas Unidades que porventura precisem realizar o pagamento de faturas da Concessionária.			
2	Interrupção da prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário da nova Unidade em caso de insuficiência de saldo orçamentário.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar o acompanhamento de novas contratações de Locações e verificar se os novos Contratos irão prever o consumo de água e esgoto dentro do valor do aluguel ou se esse recurso deverá ser pago pela Instituição IBGE para tomada de providências.		Responsável: LAISE LIMA SERRA	
Ações de Contingência				
C-01	Realizar a correção do valor anual estimado para a contratação de acordo com a variação do IPCA acumulado nos 12 (doze) últimos meses, evitando a defasagem do valor ao longo do tempo.	Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR		
C-02	Acompanhar a incorporação de novas Unidades do IBGE na prestação dos serviços relacionados, verificando se os saldos orçamentários comportam essa inclusão de consumo para tomada de providências em casos de extrapolamento de limites previstos.	Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no pagamento das faturas da Concessionária	Falha da descentralização oportuna de recursos orçamentários e financeiros para as Superintendências Estaduais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incidência de juros e multas que elevam o gasto público prejudicando a eficiência no uso dos recursos.					
2	Emissão de notificação de suspensão da prestação de serviços por parte da Concessionária devido a falta de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Cobrança e lançamento das faturas no sistema Contratos.gov com antecedência ao vencimento para melhor controle de alocação e busca de recursos orçamentários e financeiros para o pagamento das faturas.			Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR		
P-02	Cobrança à COF (Coordenação de Orçamentos e Finanças) para descentralização em tempo hábil dos recursos orçamentários e financeiros para pagamento das faturas.			Responsável: ALMIR DUARTE BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto a Concessionária a possibilidade da exclusão de cobrança de juros e multas referentes ao atraso.			Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das condições de regularidade para manutenção contratual	desatualização ou atraso na emissão das documentações mensais necessárias à manutenção da contratação por parte da Concessionária.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão do contrato antes do prazo previsto com posterior suspensão da prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário.					
2	Comprometimento das atividades finalísticas do IBGE por falta de manutenção das condições sanitárias da Superintendência Estadual do Pará e suas Agências.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter a Fiscalização Contratual operante com relação ao acompanhamento mensal das documentações necessárias à manutenção contratual.			Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Concessionária quanto o descumprimento de cláusulas contratuais e oferta de prazo adequado para regularização, sob pena de rescisão contratual.			Responsável: CARLOS ALBERTO CORREA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAISE LIMA SERRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 10:33:11.

REJANE MARIA MOUZINHO RIBEIRO

Responsável Administrativo - Gerência de Recursos Materiais



Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 10:36:51.