

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS

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	JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA	12/09/2025 16:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para sediar a agência do IBGE no estado do Amazonas no município de Itacoatiara		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2025 12:18	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento de Discrepâncias decorrentes das diferenças preços em desalinho à inerentes às áreas dos imóveis, assim como das realidade do mercado. diferentes valorações do m² por região da cidade.					
	Planejamento					
	Administração					
	Baixo					
	1					
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
2	Preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região			Responsável: WASHINGTON REGINALDO DE OLIVEIRA MACIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços para averiguar se a prorrogação do contrato é vantajosa para a Administração.			Responsáveis: JECIVAN VIEIRA BRAGA, JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda da proposta mais vantajosa					
	Atraso na tramitação do processo e celebração do contrato de locação de imóvel.					
	Planejamento					
	Administração					
	Médio					
Impactos						
1	Atraso na licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Dar a maior celeridade possível à tramitação do processo, evitando erros, a fim de não haver retorno de etapas.			Responsável: JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento aos dispositivos da IN SEGES 103/2022.			Responsáveis: JECIVAN VIEIRA BRAGA, JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência da Atraso nos pagamentos devido a problemas no manutenção no contrato repasse de recursos ao IBGE.					
	Gestão de Contrato					
	Administração					
	Alto					
	1					
Impactos						
1	Necessidade de mudança de endereço, gerando transtornos na realização dos trabalhos regulares da agência e custos adicionais com serviços de frete de mudança e reparos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusula contratual de forma a evitar a rescisão unilateral.			Responsável: JECIVAN VIEIRA BRAGA		
P-02	Estabelecer cláusula contratual prevendo pagamento de juros e multa em caso de atrasos.			Responsável: JECIVAN VIEIRA BRAGA		
P-03	Manter a organização da documentação, em especial documentos fiscais.			Responsável: JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer boa comunicação com a locadora ou locador.			Responsável: JECIVAN VIEIRA BRAGA		
C-02	Organizar os documentos fiscais e realizar os pagamentos com antecedência.			Responsável: JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ao patrimônio no processo de mudança					
	Falta de cuidado no transporte dos equipamentos do IBGE.					
	Seleção do Fornecedor					
	Administração					
	Médio					
Impactos						

1	Ônus ao patrimônio do IBGE.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar fornecedores do serviço de frete de mudança com boas referências.			Responsáveis: WASHINGTON REGINALDO DE OLIVEIRA MACIEL, JECIVAN VIEIRA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a adequada proteção dos bens móveis antes da mudança.			Responsável: JECIVAN VIEIRA BRAGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Custo de mudança e de restituição de imóvel	Necessidade de desmobilização, pintura e reparos no imóvel a ser devolvido.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na devolução das chaves.					
2	Acúmulo de aluguéis durante a realização das obras.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas de mercado com antecedência.			Responsáveis: WASHINGTON REGINALDO DE OLIVEIRA MACIEL, JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acordar com o(a) proprietário(a) a realização dos serviços de pintura e reparos por reembolso.			Responsável: JECIVAN VIEIRA BRAGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fuga ao procedimento licitatório em uma contratação com serviços condominiais inclusos	Cobrança de taxas não apresentadas na proposta ou anúncio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Elevação do valor total do contrato não especificada no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar na pesquisa de mercado todas as taxas e encargos incidentes sobre o contrato.			Responsáveis: JECIVAN VIEIRA BRAGA, JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com os fornecedores para averiguar a existência de taxas adicionais.			Responsável: JECIVAN VIEIRA BRAGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de propostas ao chamamento público	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.			Responsável: JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar a contratação por Inexigibilidade de Licitação nos termos do inc. V do Caput do Art. 74 da Lei 14.133.			Responsáveis: JECIVAN VIEIRA BRAGA, JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ANDERSON LIMA BARBOSA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 16/09/2025 às 12:12:25.