

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	TOMAS BARREIROS DE MELLO	26/11/2025 13:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de extintores de incêndio para a Superintendência Estadual do IBGE em Alagoas e suas agências.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/11/2025 13:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	TOMAS BARREIROS DE MELLO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente dos materiais	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 materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	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: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Médio	
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: ALEXEY MOURA MOTA		
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.			Responsável: ALEXEY MOURA MOTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: 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.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falha na aquisição dos materiais - 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 materiais a serem adquiridos.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do fornecimento de material por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento dos materiais.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade do fornecimento dos materiais.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: TOMAS BARREIROS DE MELLO		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: 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 26/11/2025 às 13:12:06.