

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK	10/11/2025 10:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel para sediar a agência do IBGE em Aquidauana/MS.		

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	Levantamento de Discrepâncias decorrentes das diferenças de preços em desalinho à realidade do mercado.	inerentes às áreas dos imóveis, assim como das diferentes valorações do m² por região da cidade.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
2	Preço inexecutável					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região			Responsáveis: TATIANE RODRIGUES CARNEIRO, JULYA DOS SANTOS MATOS PEREZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o levantamento de preços para averiguar se a prorrogação do contrato é vantajosa para a Administração.			Responsáveis: TATIANE RODRIGUES CARNEIRO, JULYA DOS SANTOS MATOS PEREZ		

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: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Atendimento aos dispositivos da INSTRUÇÃO NORMATIVA CRM/DE/IBGE Nº 10, DE 26 DE AGOSTO DE 2024			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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			Responsáveis: JULYA DOS SANTOS MATOS PEREZ, TATIANE RODRIGUES CARNEIRO		
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.			Responsável: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Desistência da manutenção no contrato	da Atraso nos pagamentos devido a problemas no repasse de recursos ao IBGE.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
P-02	Estabelecer cláusula contratual prevendo pagamento de juros e multa em caso de atrasos.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
P-03	Manter a organização da documentação, em especial documentos fiscais.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer boa comunicação com a locadora ou locador.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
C-02	Organizar os documentos fiscais e realizar os pagamentos com antecedência.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a adequada proteção dos bens móveis antes da mudança.			Responsáveis: JULYA DOS SANTOS PEREZ, TATIANE RODRIGUES CARNEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: TATIANE CARNEIRO, JULYA DOS SANTOS MATOS PEREZ	RODRIGUES	
Ações de Contingência						
C-01	Acordar com o/a proprietário/a a realização dos serviços de pintura e reparos por reembolso.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com os fornecedores para averiguar a existência de taxas adicionais.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 10:35:12.

JULYA DOS SANTOS MATOS PEREZ

Equipe de apoio

TATIANE RODRIGUES CARNEIRO

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK

Responsável pela contratação direta