

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA	09/01/2026 16:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de links de acesso à internet em Campo Grande/MS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/01/2026 17:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação	O contrato atual vence no dia 10 de fevereiro de 2026, e a empresa está sancionada com inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Como as agências não poderiam ficar sem acesso à Internet, seriam necessárias soluções paliativas/heterodoxas para suprir os serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Tornar mais célere a contratação das empresas vencedoras da dispensa, bem como buscar conscientizar individualmente as empresas que já prestam serviços atualmente para que participem de forma efetiva do procedimento objeto desta contratação.			Responsáveis: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK, ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação com a empresa ainda que sancionada, até que se finalize o novo contrato			Responsável: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade ou mau funcionamento dos sistemas SDA e Compras.gov.br	A possibilidade de os sistemas informatizados, que suportam a contratação, apresentarem erros conceituais ou ficarem fora do ar por longo período.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inviabilidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar operações mais sensíveis em horários de menor tráfego nos sistemas.			Responsáveis: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK, ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogar os prazos inicialmente previstos.			Responsável: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na análise da DTI	Caso o processo seja enviado à DTI, fica-se sujeito aos prazos daquela Diretoria, o que pode atrasar a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar à Superintendência da SES/MS sensibilização da DTI quanto à urgência da presente contratação.			Responsáveis: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK, ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
	Ações de Contingência					

C-01	Realizar a contratação sem análise da DTI, visto que se trata de objeto que já foi verificado anteriormente em contratações similares e considerando que fazem parte da equipe de planejamento servidores da SSI/MS.	Responsável: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK		
------	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa ou nenhuma participação na disputa da dispensa eletrônica	Desinteresse ou despreparo das empresas locais para atuar no sistema Compras.gov.br	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispensa deserta ou fracassada e consequente necessidade de contratação manual (modalidade sem disputa).					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação para as empresas da realização da sessão, incluindo no texto orientações de como participar.			Responsáveis: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK, ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a contratação por meio de dispensa direta.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA OTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na assinatura dos contratos	Muitas empresas, apesar de concordarem previamente com a minuta de contrato, frequentemente acrescentam um passo de envio do Instrumento Contratual (IC) apenas quando do encaminhamento para assinatura, o que, não raras vezes, demora mais do que o desejado. Além disso, algumas empresas apresentam dificuldade em realizar a assinatura eletrônica do IC, necessitando de orientação e prazo alargado para concluí-la.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação e no início do provimento do serviço de Internet.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar um prazo para a empresa realizar a assinatura do IC, bem como orientá-la a realizar a assinatura eletrônica.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Adotar a assinatura física no IC.			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

Agente de contratação

EMILIO FLAVIO VIEIRA

Membro da comissão de contratação

GUILHERME MORENO GUIMARAES

Membro da comissão de contratação

