

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 3/2026 | ALEXEY MOURA MOTA | 26/02/2026 11:34 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de refrigeradores e micro-ondas para a sede e agências da SES/AL. | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|-------------------|
| 26/02/2026 11:53 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | ALEXEY MOURA MOTA |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-01 | 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: ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR | | |
| 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. | | | Responsáveis: ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR, ALEXEY MOURA MOTA | | |
| R-02 | Licitação deserta ou fracassada | Preços mais altos, inexistência de empresas com documentação regular | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não aquisição ou aquisição por preço superior ao estimado | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realização de pesquisa de preços no painel de preços e divulgação de documentação necessária. | | | Responsável: ALEXEY MOURA MOTA | | |
| 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: ALEXEY MOURA MOTA | | |
| C-02 | Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. | | | Responsável: ALEXEY MOURA MOTA | | |
| R-03 | Não entrega dos bens no prazo | Atraso da empresa em entregar os bens. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Ambientes ficarão mais tempo sem ar condicionado ou com ar funcionando mal e falta de fornecimento conforme demanda recebida. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Divulgar de modo visível o prazo de entrega, sob pena de penalidades. | | | Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, MARIANA BARROS FERREIRA | | |
| P-02 | Perguntar à empresa se ela tem como entregar no prazo. | | | Responsáveis: ALEXEY MOURA MOTA, MARIANA BARROS FERREIRA | | |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Verificar a possibilidade de rescisão contratual. | Responsáveis: MARIANA BARROS FERREIRA, ALEXEY MOURA MOTA |
| C-02 | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | Responsáveis: MARIANA BARROS FERREIRA, ALEXEY MOURA MOTA |
| C-03 | Após assinado o contrato e solicitado o envio dos bens, caso haja atraso só o que resta a fazer é cobrar a empresa e penalizar se for o caso. | Responsáveis: MARIANA BARROS FERREIRA, ALEXEY MOURA MOTA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04 | Bens entregues fora das especificações ou com defeito. | Empresa bens fora das especificações ou com defeito, ou os bens danificarem no trajeto. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |

Impactos

- 1 Atraso na troca dos aparelhos dos ambientes.
- 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: MARIANA BARROS FERREIRA |
| P-02 | confirma com a empresa antes do envio as especificações e exigir certificado de garantia. | Responsável: MARIANA BARROS FERREIRA |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---|
| C-01 | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. | Responsável: MARIANA BARROS FERREIRA |
| C-02 | Não aceitar o bem e exigir o envio de outro de acordo com o TR. | Responsável: MARIANA BARROS FERREIRA |
| C-03 | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | Responsável: MARIANA BARROS FERREIRA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

ALEXEY MOURA MOTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 11:52:19.

Seleção de fornecedor

ALEXEY MOURA MOTA

Agente de contratação