

## UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	29/04/2026 13:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de itens de almoxarifado a serem utilizados na Superintendência Estadual do IBGE em Pernambuco e em suas Agências de Coleta		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/04/2026 12:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-01</b>	Dispensa eletrônica deserta	Falta de interesse de licitantes pelo objeto ou pelo valor da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Não efetivação da dispensa eletrônica					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrever de forma clara o objeto e os critérios da contratação.			<b>Responsável:</b> FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Realizar nova pesquisa de preços afim de adequar à realidade das aquisições públicas.			<b>Responsável:</b> FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Designar servidores experientes com a área de licitações e contratos, para orientar e reformular os critérios e valores.			<b>Responsável:</b> ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes e desconhecimento do procedimento para contratação direta	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Materialização dos riscos não identificados anteriormente e atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Leitura e pesquisa dos normativos e processos aplicáveis à contratação direta por dispensa de licitação			<b>Responsável:</b> FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Buscar processos semelhantes que possam orientar quanto a procedimentos			<b>Responsável:</b> FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias.			<b>Responsável:</b> ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Atraso na contratação	Atraso na fase de planejamento e de envio da documentação por parte da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Demora para o atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Priorizar o processo respectivo em detrimento de outras demandas menos urgentes			<b>Responsável:</b> FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Pedir celeridade à empresa quanto ao envio da documentação, alertando sobre prazos e possibilidade de inabilitação			<b>Responsável:</b> FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Demandar outros servidores para auxiliarem no processo			<b>Responsável:</b> ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Inexecução total ou parcial do contrato	Empresa contratada não prestar os bens conforme o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não recebimento do objeto ou recebimento parcial					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição minuciosa das obrigações da contratada nos artefatos e documentos correlatos, com previsão de sanções em caso de inexecução contratual					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Orientação quanto ao descumprimento e procedimentos para alinhamento de conduta			<b>Responsável:</b> PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

#### FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 09:37:49.

#### ENILDO MEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Gerente de Recursos Materiais



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 12:14:10.