

## UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	11/05/2026 14:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fretamento de ônibus executivo para transporte de servidores para o treinamento da PNS, a ser realizado em Barra do Pirai/RJ		

## 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	Contratação a atender necessidades do treinamento	não às do Descrição incorreta ou incompleta do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação indevida do serviço e possível ausência dos servidores no treinamento na data definida					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Envio da demanda com o detalhamento necessário para a elaboração dos documentos de planejamento.			<b>Responsável:</b> MARIA BERNADETE DE ALMEIDA SANCHES		
P-02	Assegurar a especificação objetiva e completa de modo a atender às exigências do requisitante			<b>Responsável:</b> JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Investigar as fragilidades na definição do objeto e aplicar correções necessárias, se houve tempo viável			<b>Responsável:</b> JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Autorizar o transporte de servidores por meio de viaturas oficiais ou por meio de transporte público.			<b>Responsável:</b> JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Eliminação da empresa vencedora da Dispensa de licitação	Apresentação de documentação de habilitação irregular ou insuficiente pela empresa vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Possível ausência dos servidores no treinamento na data definida					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequação da documentação exigida para habilitação de acordo com o objeto			<b>Responsável:</b> JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Solicitar à empresa vencedora o envio de documentação complementar e/ou a correção dos documentos enviados.			<b>Responsável:</b> JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocar a próxima empresa da lista de classificação			<b>Responsável:</b> JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Relançar a dispensa eletrônica, se houve tempo hábil.			<b>Responsável:</b> JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-03	Autorizar o transporte de servidores por meio de viaturas oficiais ou por meio de transporte público.			<b>Responsável:</b> JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não execução do serviço inviabilizando o traslado dos	Contratada incapaz de executar o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

servidores para o  
treinamento

#### Impactos

- 1 Possível ausência dos servidores no treinamento na data definida
- 2 Necessidade de alterar a data do treinamento

#### Ações Preventivas

- P-01 Verificação minuciosa da documentação de habilitação da empresa vencedora **Responsável:** JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

#### Ações de Contingência

- C-01 Rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas **Responsável:** JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
- C-02 Convocar a próxima empresa da lista de classificação **Responsável:** JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS
- C-03 Autorizar o transporte de servidores por meio de viaturas oficiais ou por meio de transporte público, se necessário. **Responsável:** JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço oferecido em desacordo com as exigências do contrato	Eventuais problemas que impeçam o fornecimento do serviço com a qualidade e segurança necessária para sua viabilização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### Impactos

- 1 Prejuízo à segurança e bem-estar dos servidores durante a realização do transporte

#### Ações Preventivas

- P-01 Revisão criteriosa das descrições dos itens no Termo de Referência **Responsável:** JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

#### Ações de Contingência

- C-01 Discutir formas possíveis de contornar o problema à época **Responsável:** MARIA BERNADETE DE ALMEIDA SANCHES
- C-02 Aplicação das penalidades previstas. **Responsável:** JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 14:40:58.