

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ANA PAULA SOARES BILBAO	11/06/2026 09:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de alimentação (coffee-break) para o treinamento da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026.		

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	Empresa sem documentação	sem Empresa sem regularidade perante INSS.	FGTS e Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço					
2	Impossibilidade de contratar a empresa prestadora do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar a pesquisa de mercado			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-02	Caso não seja possível novas empresas, passar para a 2ª colocada.			Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa que está irregular e solicitar a regularização			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
C-02	Alterar data da reunião para que a empresa tenha tempo hábil para regularizar ou para que a administração contrate nova empresa			Responsável: ERIC BECKER DENARDI		
C-03	Pagamento por suprimento de fundos			Responsável: ERIC BECKER DENARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no fornecimento do coffee break	no Empresa teve problemas no deslocamento ou no preparo dos alimentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Treinamento terá atraso no intervalo					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar 1 dia antes e na parte da manhã para lembrar do horário			Responsáveis: ERIC BECKER DENARDI, KELLY ANGELITA WAGNER		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o carro do IBGE e ir buscar o lanche e depois fazer glosa da fatura			Responsáveis: KELLY ANGELITA WAGNER, ERIC BECKER DENARDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Lanche em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado	Empresa errou o quantitativo e/ou não teve cuidado no preparo dos alimentos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Coffee break prejudicado ou ausência dele					
Ações Preventivas						
P-01	Conversar com a empresa 1 dia e antes e reforçar sobre os itens contratados			Responsáveis: ERIC BECKER DENARDI, KELLY ANGELITA WAGNER		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar mais lanches na própria empresa para suprir o que faltou ou que não estava adequado			Responsável: KELLY ANGELITA WAGNER		
C-02	Adquirir lanches por suprimento de fundos.			Responsável: ERIC BECKER DENARDI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIC BECKER DENARDI

Membro da comissão de contratação

KELLY ANGELITA WAGNER

Membro da comissão de contratação

ANA PAULA SOARES BILBAO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 10:12:22.