

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MS

# 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	ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA	06/02/2026 08:14
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 Programa de Integração dos novos servidores em MS.		

## 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
<b>R-01</b>	Empresa sem documentação	sem Empresa sem regularidade perante INSS.	FGTS e Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação do serviço					
2	Impossibilidade de contratar a empresa prestadora do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampliar a pesquisa de mercado			<b>Responsável:</b> ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
P-02	Caso não seja possível novas empresas, passar para a 2ª colocada.			<b>Responsável:</b> ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Entrar em contato com a empresa que está irregular e solicitar a regularização			<b>Responsável:</b> ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
C-02	Alterar data da reunião para que a empresa tenha tempo hábil para regularizar ou para que a administração contrate nova empresa			<b>Responsável:</b> MARIO ALEXANDRE DE PINNA FRAZETO		
C-03	Pagamento por suprimento de fundos			<b>Responsável:</b> MARIO ALEXANDRE DE PINNA FRAZETO		
<b>R-02</b>	Atraso no fornecimento do coffee break	Empresa teve problemas no deslocamento ou no preparo dos alimentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Treinamento terá atraso no intervalo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmar 1 dia antes e na parte da manhã para lembrar do horário			<b>Responsáveis:</b> ISABEL DE PAULA COSTA, ANA CRISTINA RABELO DA ROSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilizar o carro do IBGE e ir buscar o lanche e depois fazer glosa da fatura			<b>Responsáveis:</b> ANA CRISTINA RABELO DA ROSA, ISABEL DE PAULA COSTA		
<b>R-03</b>	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	
<b>Impactos</b>						
1	Coffee break prejudicado ou ausência dele					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conversar com a empresa 1 dia e antes e reforçar sobre os itens contratados			<b>Responsáveis:</b> ANA CRISTINA RABELO DA ROSA, ISABEL DE PAULA COSTA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Providenciar mais lanches na própria empresa para suprir o que faltou ou que não estava adequado			<b>Responsáveis:</b> ISABEL DE PAULA COSTA, ANA CRISTINA RABELO DA ROSA		
C-02	Adquirir lanches por suprimento de fundos.			<b>Responsável:</b> MARIO ALEXANDRE DE PINNA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 06/02/2026 às 08:37:22.*

**ISABEL DE PAULA COSTA**

Membro da comissão de contratação

**ANA CRISTINA RABELO DA ROSA**

Membro da comissão de contratação



Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA RABELO DA ROSA, Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, em 7 de Fevereiro de 2026, às 09:43:29, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 7406944359052495183 e o código CRC 8E1C1407.