

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	TALITA MIRANDA RIBEIRO	12/02/2026 09:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Artigos de almoxarifado		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/02/2026 09:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TALITA MIRANDA RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atrazo na Entrega	Fornecedor não planejou a entrega ou não tinha o material em estoque	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1		Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais				
	Ações Preventivas					
P-01		Avaliar a possibilidade de adiar a entrega, com tempo hábil a não prejudicar o funcionamento da unidade.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01		Providenciar com celeridade a aberutura de novo procedimento.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item Fracassado	Pesquisa de preço deficitária ou itens que não atendem às especificações termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Desabastecimento aos requisitantes.				
	Ações Preventivas					
P-01		Pesquisa de preço mais abrangente e maior detalhamento do item no termo de referência.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01		Providenciar com celeridade a aberutura de novo procedimento.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não condizente com Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má fé	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1		Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais				
	Ações Preventivas					
P-01		Exigir a imediata substituição do item junto ao fornecedor, em tempo hábil, de modo a não prejudicar o funcionamento da unidade.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01		Aplicar sanções previstas no Termo de Referência		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
C-02		Providenciar com celeridade a aberutura de novo procedimento.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta da habilitação adequada da contratada	Empresa irregular junto aos órgãos de controle	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1		Impossibilidade de conclusão da contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01		Realizar a verificação adequada da documentação.		Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		

P-02	Solicitar ao fornecedor regularizar a situação em tempo hábil.					Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Ações de Contingência								
C-01	Inabilitar a proposta vencedora devido ao impedimento e analisar a próxima colocada para a apresentação da documentação adequada.					Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos durante o transporte	Transporte inadequado ou material em embalagem inadequada			Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos								
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais							
Ações Preventivas								
P-01	Constar no termo de referência a total responsabilidade da contratada quanto ao devido manuseio e transporte do material.					Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Ações de Contingência								
C-01	Solicitar a troca do material danificado em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.					Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos durante o transporte	Transporte inadequado ou material em embalagem inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
Ações Preventivas						
P-01	Constar no termo de referência a total responsabilidade da contratada quanto ao devido manuseio e transporte do material.			Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a troca do material danificado em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.			Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material com Defeito de Fabricação	Material apresenta defeito de fabricação dentro do período de garantia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima legal do material.			Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar junto ao fornecedor ou fabricante a troca ou reparo do material defeituoso em tempo hábil a não prejudicar o andamento da Unidade Policial.			Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega não realizada	Fornecedor deixa de entregar os itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejudicar a continuidade operacional das Unidades Policiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os termos do contrato, incluindo prazos de entrega, penalidades por atrasos ou falta de entrega, e expectativas de qualidade do produto.			Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a aplicação da penalidade e multa, quando for o caso.			Responsável: TALITA MIRANDA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALITA MIRANDA RIBEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 09:21:08.

Gestão de Contrato

LUIZ MAURICIO GOMES ESTEVES

Gerente de Recursos Materiais

