

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS	07/11/2025 09:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado para a SES/GO e Agências.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/12/2025 10:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexistência de fornecedores interessados em algum grupo	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado e ampla cobertura territorial do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no início da prestação dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS	
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte orçamentários	Cortes do orçamento do IBGE	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão do custo do contrato			Responsável: HUDSON LINO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do custo de todos os contratos para a alocação de recursos.			Responsável: HUDSON LINO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização permanente da prestação do serviço.			Responsável: JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS	
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada				

Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsável: JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, realização de nova pesquisa de preço.			Responsável: JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: HUDSON LINO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual.			Responsável: EDSON ROBERTO VIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANAINA RODRIGUES FARIA DE JESUS
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/12/2025 às 08:52:22.