

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MINAS GERAIS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LIDIA DA SILVA FREITAS	06/03/2026 08:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de internet para atendimento a diversas agências do IBGE em Minas Gerais.		

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	Atraso na contratação.	Grande parte das agências atendidas possuem contratos vencendo entre 18/04/2026 a 30/04/2026, os quais não são renováveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Como as agências não podem ficar sem acesso à internet, seriam necessárias soluções paliativas para suprir os serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Tratar com prioridade este processo de contratação, e tornar o mais célere possível a contratação das empresas vencedoras da dispensa. Responsáveis: LIDIA DA SILVA FREITAS, EDUARDO DE BRITTO					
P-02	Conscientizar individualmente as empresas que já prestam serviços atualmente para que participem de forma ativa do processo de contratação, Responsável: LIDIA DA SILVA FREITAS					
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, utilizar acesso à internet via chip de celular temporariamente, no período de transição entre contratos. Responsáveis: EDUARDO DE BRITTO, PEDRO FABIANO MIRANDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade ou mau funcionamento dos sistemas SDA e Compras.gov	A possibilidade de os sistemas informatizados, apresentarem erros conceituais ou ficarem fora do ar por longos períodos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Fazer uso da contingência via CHIP até que a situação se normalize.			Responsável: PEDRO FABIANO MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na análise da DTI	Caso o processo seja enviado à DTI, fica-se sujeito aos prazos daquela Diretoria, o que pode atrasar a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à Superintendência da SES/MG sensibilização da DTI quanto à urgência da presente contratação. Responsável: EDUARDO DE BRITTO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a contratação sem análise da DTI, visto que trata-se de objeto que já foi verificado anteriormente em contratações similares e considerando que faz parte da equipe de planejamento o servidor Pedro Fabiano, responsável pela área de TI na SES/MG. Responsáveis: LIDIA DA SILVA FREITAS, EDUARDO DE BRITTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Baixa ou nenhuma	Desinteresse ou despreparo das empresas locais				

R-04	participação na disputa para atuar no sistema Compras.gov.br. da dispensa eletrônica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos				
1	Dispensa deserta ou fracassada e consequente necessidade de contratação manual (modalidade sem disputa).			
Ações Preventivas				
P-01	Ampla divulgação para as empresas da realização da sessão, incluindo no texto orientações de Responsável: LIDIA DA SILVA FREITAS como participar.			
Ações de Contingência				
C-01	Contratação manual (modalidade dispensa sem disputa).		Responsável: LIDIA DA SILVA FREITAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na assinatura dos contratos	Muitas empresas, apesar de concordarem previamente com a minuta de contrato, frequentemente acrescentam um passo de envio do Instrumento Contratual (IC) apenas quando do encaminhamento para assinatura, o que, não raras vezes, demora mais do que o desejado. Além disso, algumas empresas apresentam dificuldade em realizar a assinatura eletrônica do IC, necessitando de orientação e prazo alargado para concluí-la.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação e no início do provimento do serviço de Internet.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar um prazo para a empresa realizar a assinatura do IC, bem como orientá-la a realizar a assinatura eletrônica. Responsável: LIDIA DA SILVA FREITAS					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar a assinatura física no IC.			Responsável: LIDIA DA SILVA FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIDIA DA SILVA FREITAS
Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 11:06:15.

PEDRO FABIANO MIRANDA
Equipe de apoio

EDUARDO DE BRITTO
Gerente de Recursos Materiais

Seleção de fornecedor

LIDIA DA SILVA FREITAS

Responsável pela contratação direta

EDUARDO DE BRITTO

Gerente de Recursos Materiais