

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	WESLEY PEREIRA DE SOUZA	18/06/2026 09:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de locação de veículos, sem motorista, para realização de pesquisas e coleta de dados em Roraima sob responsabilidade IBGE RR.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 10:09	1.0	Esta Matriz de Gerenciamento de Riscos foi elaborada com fundamento nas informações constantes do Estudo Técnico Preliminar da contratação de serviços de locação de veículos sem motorista para atendimento das necessidades da Superintendência Estadual do IBGE em Roraima.	WESLEY PEREIRA DE SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Seleção do objeto com especificações diferentes das efetivas necessidades.	Demanda iniciada por outra área que não a requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.				
	2	Subutilização dos Veículos para necessidades do IBGE, além da possível oneração desnecessária ao contrato, ocasionando o desperdício de recursos financeiros.				
3	Prejuízo ou atraso no andamento das pesquisas do IBGE.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda.				Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES	
P-02	O setor responsável pela abertura do pedido de aquisição deverá estar atento durante a seleção das especificações dos veículos, principalmente no que diz respeito a sua descrição e unidade de medida.				Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO	
P-03	Utilizar o campo “Informações complementares” do SA-e (Sistema de Aquisições e Entregas) para especificações mais detalhadas durante o Pedido de Aquisição. (Responsável: Equipe de Planejamento)				Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar, junto com requisitante, reais necessidades e especificações. (Responsável: Equipe de Planejamento)				Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO	
C-02	Obter participação do requisitante na confecção do Documento para Formalização da Demanda. (Responsável: Equipe de planejamento e Demandante)				Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Responsável pelo Planejamento da contratação não detém conhecimentos específicos em relação ao objeto necessários para boa definição dos requisitos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação inadequada com indefinição do objeto, dificuldade de obtenção da solução necessária ou diminuição da competição e aumento dos custos e desperdício de recursos públicos				
	Ações Preventivas					
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda (Responsável: equipe de planejamento e demandante).				Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA	
P-02	Órgão deve estabelecer que contratações devam ser planejadas por equipe de planejamento multidisciplinar, levando em consideração experiências de outros setores da instituição. (Responsáveis: Gabinete da SES, Supervisão de Licitações e Contratos, Fiscal do contrato)				Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES	

P-03	Equipes de aquisições deve receber capacitação e auxílio da Equipe de Licitações e de Fiscalização de Contratos. Tomar ciência dos Manuais de Logística do Ministério do Planejamento, bem como da legislação relacionada.	Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Equipe de Planejamento deve revisar, junto demandante as reais necessidades sobre o quantitativo e tipo de veículos a serem locados e demais especificações de acordo com Documento para Formalização da Demanda para verificar se a contratação atende à efetiva demanda. (Responsável: Equipe de Planejamento e demandante)	Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO
C-02	Caso o objeto mal planejado onere excessivamente a Administração, avaliar a viabilidade de novo processo de contratação para substituição do serviço mal dimensionado (Responsável: Supervisão de Licitação e Contratos)	Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de preços inadequadas	Coleta insuficiente de preços, falta de método para realizar a estimativa, ou fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação
- 2 Estimativa de preços inadequada com preços referenciais inchados, servindo de teto, causam prejuízos porque os poucos participantes (ou o único) ofertam descontos irrisórios (ou nenhum desconto) em relação ao orçamento da Administração
- 3 Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas
- 4 Contratação por valores acima do mercado
- 5 Dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas
- 6 Impossibilidade de determinar se o preço contratado é corrente no mercado
- 7 Pregão deserto por preços abaixo do viável para fornecedores.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, considerando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07/07/2021, e orientações de referência sobre “preço de mercado” e “pesquisa de preços” em compras públicas de jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) . Documentar o método utilizado para a estimativa de preços no processo de contratação junto a documentos que lhe dão suporte. (Equipe de Planejamento) **Responsável:** EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO
- P-02 Solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificando os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos. (Resp: Equipe de Planejamento) **Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
- P-03 Elaborar justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoadas pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso. (Resp; SLC) **Responsável:** EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO
- P-04 Definir métodos para a estimativa de preços, considerando uma cesta aceitável de preços, podendo-se utilizar-se das diretrizes contidas na Seges/ME nº 65/2021. (Resp: Equipe Planejamento) **Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Ações de Contingência

- C-01 Revisar dos procedimentos de coleta de preços. **Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa incapaz de executar contrato /empresa sem qualificação econômico financeira adequada para execução do contrato	Empresas sem qualificação econômico financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Não obtenção do objeto contratado
- 2 Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato

Ações Preventivas

- P-01 Incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação: a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); b) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; c) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença); d) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. **Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
- P-02 Avaliar a inclusão das diferentes possibilidades de critérios previstos nos Art. 67 – Habilitação econômico-financeira; Art. 69 – Documentação econômico-financeira; Art. 96 – Garantia **Responsável:** WESLEY PEREIRA DE SOUZA

contratual (se houver exigência); Art. 156 – Sanções administrativas, como subsídio para inclusão das exigências necessárias de habilitação do vencedor da licitação.

Ações de Contingência

C-01	Revisar as exigências de qualificação econômico-financeira.	Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO
C-02	Abertura de processo sancionatório no caso de a empresa não cumprir o contrato corretamente.	Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES
C-03	Realização de novo processo de contratação, avaliando o que levou a seleção de empresa incapaz e corrigindo-o, repelindo ocorrências semelhantes.	Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES
C-04	Verificar se houve má-fé da empresa, ou comportamento inidôneo na apresentação de documentos (por exemplo, documentos falsos ou adulterados para a licitação), para que a empresa, além de responsabilidade administrativa, responda criminalmente se assim for exigível.	Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA
C-05	Rescindir o contrato. Responsável : Supervisão de Licitações e Contratos e Gestor Administrativo	Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa inadequada da demanda	Estimativa incorreta da quantidade de veículos ou do tipo de veículos necessários.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência de veículos para atendimento das atividades do IBGE.					
2	Necessidade de aditivos frequentes ao contrato.					
3	Ociosidade contratual.					
4	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta às unidades demandantes (Responsável: equipe de planejamento e demandante).			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Definição clara de uso e dos tipos de veículos (Responsável: equipe de planejamento e demandante).			Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento contínuo da execução contratual e da utilização da frota (Responsável: fiscal do contrato).			Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		
C-02	Priorização das atividades essenciais em caso de indisponibilidade de veículos (Responsável: Gabinete da SES).			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega /disponibilização dos veículos	Empresa atrasa na disponibilização dos veículos solicitados pelo IBGE.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo a viagens e operações externas.					
2	Atraso nas pesquisas e coleta de dados e consequentemente atraso nos cronogramas estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição objetiva dos prazos de atendimento (Responsável: equipe de planejamento).			Responsável:	EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO	
P-02	Previsão de multas contratuais (Responsável: equipe de planejamento e de contratos).			Responsável:	EMANUEL ROSEIRA GUEDES	
P-03	Acompanhamento contínuo da execução (Responsável: fiscal do contrato).			Responsável:	WESLEY PEREIRA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento contínuo da execução contratual e da utilização da frota (Responsável: fiscal do contrato).			Responsável:	EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO	
C-02	Aplicação de sanções contratuais (Responsável: fiscal administrativo).			Responsável:	WESLEY PEREIRA DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade de veículos durante a execução	Quebra mecânica, sinistro ou falta de frota da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das pesquisas, atrasos.					
2	Considerando que a frota será utilizada para:PNAD Contínua; PNS; Censo Agropecuário; pesquisas permanentes; a indisponibilidade de veículos pode interromper pesquisas oficiais.					
3	Prejuízo à coleta de dados em campo;					
4	Risco de descumprimento das metas institucionais;					
5	Necessidade de remanejamento emergencial de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de frota reserva.			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		
P-02	Viabilizar manutenção preventiva periódica dos veículos, conforme recomendações do fabricante.			Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES		
P-03	Exigir que todos os veículos possuam seguro total e assistência 24 horas durante toda a vigência contratual			Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		
P-04	Estabelecer contratualmente prazo máximo para substituição de veículos indisponíveis, sob pena de aplicação de sanções.			Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES		
P-05	Realizar acompanhamento contínuo da disponibilidade da frota pelo gestor e fiscal do contrato.			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do veículo indisponível por outro de categoria igual ou superior no prazo			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		

		máximo de 48 horas na capital e 72 horas no interior				
C-02		Realizar acompanhamento contínuo da disponibilidade da frota pelo gestor e fiscal do contrato.. Readequação temporária da distribuição dos veículos disponíveis para atendimento prioritário das pesquisas essenciais (PNAD Contínua, PNS, Censo Agropecuário e demais levantamentos estratégicos).		Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES		
C-03		Aplicação das penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento dos níveis mínimos de disponibilidade da frota.		Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		
C-04		Acionamento da garantia contratual e adoção das medidas administrativas cabíveis em caso de recorrência das falhas		Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		
C-05		Avaliação da necessidade de rescisão contratual e adoção de nova solução de contratação, quando a indisponibilidade comprometer a continuidade dos serviços		Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha no sistema de rastreamento	Indisponibilidade do sistema, falhas, defeitos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de controle operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção e suporte técnico local			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Relatórios alternativos de controle.			Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de obrigações trabalhistas e fiscais	Dificuldades financeiras da contratada, insuficiência de gestão,	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento mensal da regularidade fiscal.			Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e eventual rescisão			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aumento excessivo da demanda	Realização simultânea de pesquisas: PNAD, PNS e Censo Agropecuário.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência de veículos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de quantitativos adequados.			Responsável: EMANUEL ROSEIRA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento de veículos.			Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fracasso da licitação	Especificações restritivas ou preço inexequível.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação não realizada					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de mercado.			Responsável: EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do TR e republicação			Responsável: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Membro da comissão de contratação

WESLEY PEREIRA DE SOUZA

Agente de contratação

EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO

Membro da comissão de contratação



Documento assinado eletronicamente por WESLEY PEREIRA DE SOUZA, Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, em 22 de Junho de 2026, às 19:37:39, 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 1928927981794968157 e o código CRC FBA4DE96.



Documento assinado eletronicamente por EDUARDO VASCONCELOS GARCIA FRIGERIO, Assessor Técnico Especializado, em 23 de Junho de 2026, às 11:59:24, 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 3643101399892838778 e o código CRC 7268D8B2.



Documento assinado eletronicamente por EMANUEL ROSEIRA GUEDES, Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, em 23 de Junho de 2026, às 12:05:13, 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 1646748763055242279 e o código CRC 91512838.