UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	WEBSON DO CARMO SILVA	15/05/2026 16:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de portaria a serem executados pela contratada nas instalações da contratante na SES e AGENCIA do IBGE/RR

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/07/2026 02:48	1.0	O acompanhamento das ações de tratamento dos riscos será realizado pelo Gestor e pelos Fiscais do Contrato durante toda a execução contratual, por meio dos relatórios de fiscalização, registros no processo administrativo, aplicação do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), conferência da documentação trabalhista, previdenciária e fiscal da contratada, bem como pelas demais evidências produzidas na gestão contratual. Sempre que constatada a ineficácia das medidas preventivas ou de contingência, a presente Matriz de Gerenciamento de Riscos poderá ser revisada e atualizada, nos termos da Lei nº 14.133/2021.	WEBSON DO CARMO SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de contratação de serviço de portaria e recepção,	Não efetivação da contratação para substituição do contrato atual que tem término previsto 26-08-2026. gerando a descontinuidade da prestação.	Planejamento	Administração	Extremo	1

	Impactos	
1	Interrupção dos serviços de controle de acesso, recepção e atendimento ao público.	
2	Pode ocasionar desorganização operacional, falhas na cobertura dos postos, perda de informações operacionais e prejuízo à segurança e ao controle de acesso das dependências administrativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Promover uma maior aproximação com os atores da alta gestão para que não surjam demandas imprevistas capazes de comprometer o planejamento da Unidade, tanto em seu aspecto orçamentário, compras e do planejamento das atividades fabris.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
P-02	Planejar transição com antecedência; realizar reuniões entre fiscalização e contratada; definir plano de mobilização.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA
P-03	Concluir licitação tempestivamente; exigir plano de mobilização da contratada; acompanhar entrega de documentação e equipe.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
P-04	Atuar imediatamente para mitigar o risco, implementar plano de contingência, reforçar fiscalização, aplicar medidas administrativas e avaliar sanções contratuais quando cabíveis	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
	Ações de Contingência	
C-01	Instaurar processo de compra priorizando a demanda	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA
C-02	Acionar plano emergencial de continuidade; reforçar supervisão inicial; realizar ajustes operacionais imediatos.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
C-03	Aplicar sanções previstas; convocar remanescente, se cabível; adotar medidas emergenciais para continuidade dos serviços.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
C-04	Por se tratar de risco de alto impacto exigem resposta imediata da Administração e/ou da contratada, com adoção de controles reforçados, acompanhamento sistemático e execução de plano de contingência para mitigação dos efeitos sobre a execução contratual.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento inadequado dos serviços	Planejamento dos serviços em desconformidade com as especificações do IBGE.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) internas requisitante(s).	

	Ações Preventivas	
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de interessados no certame (licitação deserta) ou desclassificação/inabilitação de todas as propostas apresentadas (licitação fracassada) ou Pesquisa de preços incompatível com a realidade do mercado ou insuficiência de fornecedores aptos a atender ao objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Inviabilidade de contratação da prestação do serviço.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser/catmat adequado.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Processo de contratação direta. Processo de contratação por meio dispensa de licitação ou contratação emergencial. Prorrogação do contrato vigente por tempo que possibilite novo trâmite.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso do item	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Impossibilidade da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos itens de habilitação e demais especificidades, em caso de revogação do certame devido impugnação ou falta de fornecedores para atendimento dos requisitos da contratação.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	1

	Impactos	
1	Mora na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Adoção de modelos de documentos. Engajamento das equipes de planejamento e /ou unidades técnicas Atenção às recomendações de boa práticas processuais.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
	Ações de Contingência	
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade e do interesse público.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na celebração do Termo de Contrato	Retardo por parte da empresa contratada em celebrar o instrumento de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

	Impactos	
1	Demora no atendimento dos prazos pactuados no Edital para celebração do início do contrato de prestação de serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Intimar a contratada para o atendimento da demanda em tempo hábil.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
	Ações de Contingência	
C-01	Alinhamento com a empresa sobre a inicio da execução da prestação dos serviços elencados no Termo de Referência com prazo de cumprimento das obrigações de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados na proposta/ instrumento convocatório; Notificação da empresa contratada ; Abertura do processo de penalidade da contratada;	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	Gestão contratual ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descumprimento de obrigações trabalhistas	
2	Responsabilização do IBGE pelo descumprimento das obrigações trabalhistas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Inserir no processo a previsão de conta depósito vinculada, apresentação de garantia contratual e penalização.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
P-02	Exigir mensalmente comprovação de recolhimento de FGTS, INSS e pagamento de salários	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
	Ações de Contingência	

C-01	Utilizar os depósitos para fazer pagamentos aos funcionários, acionar a garantia contratual e gerar penalização à empresa.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso para o início do contrato.	Falha no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de descontinuidade dos serviços de portaria, prejuízo ao controle de acesso, à segurança institucional e ao atendimento ao público, além da necessidade de adoção de medidas emergenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar um responsável para a elaboração da fase interna da licitação com competência técnica/administrativa			**Responsáveis:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS, EMANUEL ROSEIRA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação dos responsáveis para a elaboração conjunta da fase interna			**Responsáveis:** IVO SANTOS DE FRANCA, EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnações e recursos administrativos	Cabe à Administração elaborar edital claro e em conformidade com a legislação, reduzindo riscos de questionamentos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital claro e objetivo; observar jurisprudência e legislação vigente; revisar cláusulas restritivas.			**Responsáveis:** IVO SANTOS DE FRANCA, EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender prazos para análise; promover correções no edital; responder recursos dentro dos prazos legais.			**Responsáveis:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES, IVO SANTOS DE FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Prestação inadequada dos serviços	Pode comprometer o controle de acesso, a segurança patrimonial e o atendimento ao público.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pode comprometer o controle de acesso, a segurança patrimonial, o atendimento ao público e a rotina administrativa, além de gerar reclamações e prejuízos operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinar continuamente os empregados; manter supervisão operacional; estabelecer padrões de qualidade.			**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA		
P-02	Vincular ao Instrumento de Medição de Resultados.			**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada; aplicar sanções contratuais; exigir substituição de empregados e correção imediata das falhas.			**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES		
C-02	Aplicar o Instrumento de Medição de Resultados.			**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de substituição de funcionários	Falta de quadro reserva, gestão inadequada de escalas ou deficiência de recursos humanos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pode ocasionar postos descobertos, sobrecarga de outros profissionais, redução da eficiência operacional e riscos à segurança das instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter equipe reserva; controlar escalas; prever substituições imediatas.			**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reposição urgente; aplicar penalidades; registrar ocorrência contratual.			**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Alta rotatividade de empregados	Atraso no pagamento da remuneração, condições inadequadas de trabalho ou deficiência na gestão de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode reduzir a qualidade do serviço e comprometer a continuidade operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar políticas de retenção; promover treinamento contínuo; melhorar gestão operacional.			**Responsáveis:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS, IVO SANTOS DE FRANCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reposição imediata; intensificar fiscalização; exigir plano corretivo.			**Responsáveis:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES, IVO SANTOS DE FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Insuficiência de servidores para atuação na gestão e fiscalização contratual, elevada				

R-13	Falhas na fiscalização contratual	rotatividade de novos servidores nomeados por meio do CNU em razão de remoções para outras unidades da federação, além da baixa atratividade do Estado de Roraima para fixação de pessoal. Soma-se a isso eventual ausência de capacitação específica e acúmulo de atribuições administrativas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pode permitir a continuidade de irregularidades na execução contratual, dificultar a identificação tempestiva de falhas, comprometer a aplicação de penalidades e reduzir a efetividade do acompanhamento dos serviços prestados, impactando diretamente a qualidade da execução contratual e a segurança operacional da unidade.	
2	Pode comprometer o acompanhamento da execução contratual, dificultar a identificação tempestiva de irregularidades e aumentar a ocorrência de outros riscos na execução do contrato, como prestação inadequada dos serviços, ausência de substituição de funcionários, descumprimento de obrigações trabalhistas e eventual inexecução contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar fiscais substitutos para mitigação da rotatividade; Promover capacitação contínua dos fiscais.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
P-02	Padronizar procedimentos de fiscalização; Formalizar registros e rotinas de acompanhamento contratual; Priorizar a distribuição de demandas críticas entre os servidores disponíveis.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA
	Ações de Contingência	
C-01	Redistribuir temporariamente atividades entre setores; Solicitar apoio técnico de outras unidades administrativas.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
C-02	Reforçar fiscalização por meio de relatórios periódicos da contratada; Instituir acompanhamento mais frequente enquanto houver déficit de pessoal.	**Responsável:** IVO SANTOS DE FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inexecução contratual	Incapacidade operacional ou financeira da contratada, má gestão ou descumprimento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pode causar paralisação dos serviços e necessidade de contratação emergencial.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar capacidade técnica; monitorar desempenho; exigir garantias contratuais.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar penalidades; executar garantia; rescindir contrato e convocar remanescente	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Repactuação Contratual	Elevação dos custos decorrentes de Convenção Coletiva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desequilíbrio econômico-financeiro.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever, no planejamento da contratação, a possibilidade de repactuação conforme a legislação e as cláusulas contratuais.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
	Ações de Contingência	
C-01	Promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando cabível, observando a legislação vigente e as disposições contratuais.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Vazamento de Dados (LGPD)	Acesso indevido a dados de visitantes, servidores ou documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Responsabilização administrativa, civil e/ou reputacional em decorrência do tratamento inadequado de dados pessoais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementar controles de acesso, autenticação e gestão de senhas nos sistemas utilizados.	**Responsáveis:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS, IVO SANTOS DE FRANCA
P-02	Adotar procedimentos para armazenamento, compartilhamento e descarte seguro de documentos físicos e eletrônicos.	**Responsáveis:** IVO SANTOS DE FRANCA, EMANUEL ROSEIRA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicar imediatamente a fiscalização do contrato e os responsáveis pela segurança da informação e proteção de dados do órgão.	**Responsável:** EMANUEL ROSEIRA GUEDES
C-02	Quando exigido pela legislação, comunicar o incidente à autoridade competente e aos titulares dos dados afetados, observando os procedimentos previstos na LGPD.	**Responsável:** EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVO SANTOS DE FRANCA

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS
Data: 23/07/2026 12:11:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

EMANUEL ROSEIRA GUEDES

Agente de contratação

Documento assinado eletronicamente por IVO SANTOS DE FRANCA, Chefe de Seção, em 23 de Julho de 2026, às 17:46:24, 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 716059767998532374 e o código CRC 865AF8FE.