

EPI-SUPERINTENDÊNCIA ESTAD. DO IBGE NO PIAUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO	02/09/2026 11:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção predial no imóvel onde funciona a agência de coleta do IBGE no município de Picos		

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	Descrição incorreta ou incompleta do objeto da contratação ou de algum requisito da contratação	O requisitante e /ou a equipe de planejamento não definirem corretamente o objeto da contratação ou definirem de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade da contratação de uma empresa que não atenderá às necessidades da área demandante uma vez que o objeto não foi bem delimitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração cuidadosa do documento de formalização da demanda, dos estudos preliminares, do termo de referência e demais documentos na fase de planejamento da contratação de forma que o objeto fique bem delimitado e com todas as especificações necessárias, incluindo justificativa, quantitativo, legislação envolvida, dentre outros.			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-02	Indicação e designação apropriada dos servidores que irão compor a equipe de planejamento da contratação e que possuam as competências e os conhecimentos necessários para a elaboração da documentação que embasará a contratação.			Responsável: LEONARDO SANTANA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e correção dos documentos envolvidos nos procedimentos iniciais do planejamento da contratação.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização de todos os procedimentos necessários na licitação e/ou na contratação direta	Impugnação ao edital ou apresentação de recursos na fase recursal da sessão do pregão eletrônico, ou, ainda, pendências na documentação de fornecedor, caso ocorra contratação direta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Administração ficar sem a prestação dos serviços de manutenção ou ocorrer atraso na contratação o que prejudicará o ambiente de trabalho utilizado pelos servidores, podendo impactar inclusive na realização das atividades finalísticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar os artefatos necessários à licitação e/ou a contratação direta com base na legislação pertinente e atualizada e utilizando os modelos disponibilizados pela AGU, quando disponíveis.			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
P-02	Verificar possíveis problemas em outras contratações que envolveram terceirizados para tentar corrigir possíveis falhas, minimizando assim as chances de impugnação e/ou apresentação de intenção de recursos.			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Tempestividade na análise da impugnação e da intenção de recursos, bem como de documentação de habilitação e agilidade na tramitação processual considerando os diversos procedimentos a serem seguidos.			Responsável: ALEX DEOLINDO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Empresa contratada descumprir cláusulas contratuais	A empresa não ter recursos financeiros, humanos e/ou operacionais suficientes para cumprir o contrato firmado com a Administração ou não honrar com compromissos assumidos em cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Comprometimento da realização das atividades e rotinas de trabalho da agência de coleta.				
Ações Preventivas					
P-01	Rigor na fiscalização do contrato e avaliação dos critérios de habilitação jurídica, técnica e financeira da empresa a ser contratada.		e	Responsáveis: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO, ALEX DEOLINDO GOMES	
P-02	Comunicação da falha ao preposto da contratada pelo fiscal técnico do contrato			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO	
P-03	Comunicação à empresa das obrigações, alertando sobre os riscos de descumprimentos contratuais, em especial dos riscos trabalhistas, previdenciários e fiscais.			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO	
Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual			Responsável: LEONARDO SANTANA PASSOS	
C-02	Abertura de processo administrativo e aplicação das sanções contratuais, caso a empresa não sane as ocorrências.			Responsável: LEONARDO SANTANA PASSOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Subdimensionamento da quantidade necessária para a prestação dos serviços	Alteração da quantidade de serviços a serem executados, em virtude do lapso temporal entre a autorização dos serviços e o efetivo início de execução dos serviços. Surgimento de mais áreas desgastadas em virtude do transcurso do tempo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não atender a necessidade por completo.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as ações institucionais e comunicá-las com antecedência aos setores interessados e aos servidores responsáveis pelas tarefas abarcadas por tais decisões			Responsável: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar aditamento Contratual dentro do limite legal (25% - vinte e cinco por cento)			Responsáveis: LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO, ALEX DEOLINDO GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO SILVA DE ARAUJO FILHO
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 12:03:27.

ALEX DEOLINDO GOMES
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 13:14:34.