

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	JAILSON RIBEIRO SOARES	21/08/2026 15:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza e roçagem nas agências do IBGE/Ac na modalidade diárias.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/09/2026 13:52	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JAILSON RIBEIRO SOARES
02/09/2026 13:30	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KAILANE NASCIMENTO DA COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	I - Ausência de interessados na participação da	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		dispensa eletrônica ou apresentação de				
		propostas que não atendam às condições				
		estabelecidas.				
Impactos						
1		Impossibilidade de formalização da contratação nas condições inicialmente previstas;				
2		Atraso no início da prestação dos serviços;				
3		Não atendimento, no prazo planejado, das necessidades de limpeza e roçagem das unidades do IBGE;				
4		Necessidade de adoção de nova estratégia de contratação, observada a legislação aplicável.				
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações claras, objetivas e compatíveis com o	Realização de pesquisa de preços com metodologia inadequada, utilização de referências desatualizadas ou incompatíveis com o objeto, ou descrição inadequada dos serviços e das respectivas unidades de medida.	Planejamento	Administração	Alto	Responsável: KAILANE NASCIMENTO DA COSTA
P-02	Realizar pesquisa de preços adequada e compatível com os valores praticados no mercado;					Responsável: KAILANE NASCIMENTO DA COSTA
P-03	Estabelecer requisitos de habilitação proporcionais e suficientes para garantir a capacidade do					Responsável: KAILANE NASCIMENTO DA COSTA
P-04	contratado, sem restringir indevidamente a competitividade;					Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES
	Promover a adequada divulgação da dispensa eletrônica.					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as causas da ausência de interessados ou da desclassificação/inabilitação das	Realização de pesquisa de preços com metodologia inadequada, utilização de referências desatualizadas ou incompatíveis com o objeto, ou descrição inadequada dos serviços e das respectivas unidades de medida.	Planejamento	Administração	Alto	Responsável: JOAO PAULO GONZALES CALDEIRA
C-02	Verificar a possibilidade de adoção das providências previstas na legislação para a contratação					Responsável: JOAO PAULO GONZALES CALDEIRA
C-03	direta, conforme o caso;					Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES
	Se necessário, promover novo procedimento de contratação, após os ajustes pertinentes.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa e estimativa de preços	Realização de pesquisa de preços com	Planejamento	Administração	Alto	
		metodologia inadequada, utilização de				
		referências desatualizadas ou incompatíveis				
		com o objeto, ou descrição inadequada dos				
		serviços e das respectivas unidades de medida.				
Impactos						
1		Estimativa de contratação superior aos valores praticados no mercado;				
2		Estimativa de contratação inferior aos valores praticados no mercado, dificultando a obtenção de propostas;				
3		Risco de contratação por preço superior ao praticado no mercado;				
4		Risco de obtenção de propostas inexequíveis ou incompatíveis com a execução adequada dos serviços;				
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar fontes de pesquisa adequadas e, sempre que possível, diversificadas;					Responsável: KAILANE NASCIMENTO DA COSTA

P-02	Conferir a compatibilidade entre a descrição do serviço, a unidade de medida, os quantitativos e os preços pesquisados;	Responsável: KAILANE NASCIMENTO DA COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Revisar a pesquisa e a estimativa de preços caso sejam identificadas inconsistências;	Responsável: JOAO PAULO GONZALES CALDEIRA
C-02	Realizar nova pesquisa de preços ou complementar a pesquisa, quando necessário;	Responsável: KAILANE NASCIMENTO DA COSTA
C-03	Ajustar a estimativa antes da conclusão da contratação, quando tecnicamente e juridicamente cabível.	Responsável: JOAO PAULO GONZALES CALDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realizar o serviço de acordo com o esperado	A pessoa física não cumprir o acordado ou fazer um serviço em que a qualidade não esteja satisfatória.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realizar o serviço de maneira adequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o serviço a garantir que sejam utilizados os materiais adequados.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o contratado para corrigir ou refazer os serviços executados em desconformidade, quando cabível;			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de fornecedores interessados em determinados serviço	Mercado local reduzido ou indisponibilidade de prestadores	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação deserta ou necessidade de alteração da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento prévio do mercado e consultar fornecedores locais			Responsável: JOAO PAULO CALDEIRA	GONZALES	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a solução e, se necessário, excluir o serviço sem fornecedor, mediante justificativa.			Responsável: JOAO PAULO CALDEIRA	GONZALES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Caracterização indevida de subordinação por execução física	Estabelecimento ou prática de controle de jornada, horários rígidos, pessoalidade, na exigência de assiduidade, disponibilidade de pessoa permanente ou emissão de ordens diretas quanto à forma de execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Questionamentos administrativos ou judiciais acerca da natureza da relação jurídica, com possibilidade de reconhecimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e responsabilização dos agentes envolvidos, conforme o caso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no TR a execução autônoma, sem controle de jornada, sem posto fixo e sem subordinação, com fiscalização orientada à qualidade, quantidade e resultado.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a ocorrência, interromper práticas incompatíveis com a autonomia contratual, promover orientação formal aos agentes envolvidos e avaliar a necessidade de adoção das providências administrativas e jurídicas cabíveis.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAILSON RIBEIRO SOARES

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 13:52:05.

JOAO PAULO GONZALES CALDEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 11:29:04.

KAILANE NASCIMENTO DA COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 12:59:11.