

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LAISE LIMA SERRA	23/06/2026 15:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de serviço de gerenciamento e de abastecimento de combustíveis para atendimento da frota veicular da SES-IBGE/PA durante o 12º CAFA.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026 07:52	2.0	Revisão realizada após emissão de Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Fereral e ajuste no cálculo estimado de combustíveis anuais definido pela questão orçamentária e quantidade de veículos destinados para a Operação do 12º CAFA no Estado do Pará.	LAISE LIMA SERRA
29/07/2026 09:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LAISE LIMA SERRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação.					
2	As pesquisas realizadas pelo IBGE e a entrega dos produtos gerados serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar embasamento no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Superintendência através do Plano de Contratações Anual.			Responsável: DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados durante a execução contratual.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente da prestação do serviço de abastecimento	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade da SES/PA para a contratação do serviço de gerenciamento de combustíveis durante o 12º CAFA, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da SES/PA.					
2	Haverá possibilidade de paralização de veículos.					
3	Haverá prejuízos às atividades finalísticas do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias, para o pleno atendimento das necessidades. Descrever de forma detalhada como o serviço de abastecimento deverá ser prestado. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
C-03	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de readequação de quantitativo contratual.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou dos setores responsáveis pela fase interna da licitação em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Formalização contratual não ocorrer até o início do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.					
Ações Preventivas						
P-01	Viabilizar a contratação em tempo hábil evitando-se o prolongamento dos trâmites processuais. Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Atuar em conjunto com outros departamentos da SES/PA para viabilizar as atividades até a celebração contratual. Responsável: LAISE LIMA SERRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	As atividades finalísticas que fazem uso de veículos serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado. Responsável: LAISE LIMA SERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Responsável: LAISE LIMA SERRA					
C-02	Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos combustíveis	Levantamento inadequado das reais necessidades do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos partindo do número de veículos a serem usados no 12º CAFA, capacidade do tanque, tipo de combustível, valores médios praticados no mercado Paraense, distância percorrida e quantidade de domicílios a serem visitados que indiquem a real necessidade quantitativa de cada item a ser contratado para o serviço de abastecimento da frota veicular. Responsáveis: DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA, LAISE LIMA SERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsáveis: DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA, LAISE LIMA SERRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato	Falha durante a fase de seleção do fornecedor em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades do órgão serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para todos os normativos e documentações exigidas para que a habilitação do fornecedor ocorra de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: LAISE LIMA SERRA					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Não utilização de instrumentos de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos no abastecimento de veículos e consequentemente nas atividades finalísticas do Órgão.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades do Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: LAISE LIMA SERRA					
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: LAISE LIMA SERRA					

P-03	Checar se a prestação do serviço de abastecimento de combustíveis nos municípios está ocorrendo de forma regular, principalmente no entorno daqueles de difícil acesso.	Responsável: LAISE LIMA SERRA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: LAISE LIMA SERRA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: BRUNO ALENCAR DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAISE LIMA SERRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 07:52:47.

DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 11:35:16.