

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA	05/10/2026 15:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de alimentação (coffee-break) para o treinamento de ambientação do 12º Censo Agropecuários		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/10/2026 15:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa sem documentação	Empresa sem regularidade perante FGTS e INSS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço					
2	Impossibilidade de contratar a empresa prestadora do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar a pesquisa de mercado			Responsável: POLIANNA PEREIRA DE MELO		
P-02	Caso não seja possível novas empresas, passar para a 2ª colocada.			Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa que está irregular e solicitar a regularização			Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA		
C-02	Alterar data do treinamento para que a empresa tenha tempo hábil para regularizar ou para que a administração contrate nova empresa			Responsável: SYLVIA MARTINEZ ASSAD DE OLIVEIRA		
C-03	Pagamento por suprimento de fundos			Responsável: MARIO ALEXANDRE DE PINNA FRAZETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no fornecimento do coffee break	Empresa teve problemas no deslocamento ou no preparo dos alimentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Treinamento terá atraso no intervalo					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar 1 dia antes e na parte da manhã para lembrar do horário			Responsável: POLIANNA PEREIRA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o carro do IBGE e ir buscar o lanche e depois fazer glosa da fatura			Responsável: POLIANNA PEREIRA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Lanche em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado	Empresa errou o quantitativo e/ou não teve cuidado no preparo dos alimentos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Coffee break prejudicado ou ausência dele					
Ações Preventivas						
P-01	Conversar com a empresa 1 dia e antes e reforçar sobre os itens contratados			Responsável: POLIANNA PEREIRA DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar mais lanches na própria empresa para suprir o que faltou ou que não estava adequado			Responsável: POLIANNA PEREIRA DE MELO		
C-02	Adquirir lanches por suprimento de fundos.			Responsável: POLIANNA PEREIRA DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLIANNA PEREIRA DE MELO

Membro da comissão de contratação

ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 15:48:49.

SYLVIA MARTINEZ ASSAD DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação