

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	REJANE MARIA MOUZINHO RIBEIRO	15/10/2026 13:49
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de locação de vagas de estacionamento para os veículos oficiais lotados na Agência do IBGE em Ananindeua		

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	Contratação não concluída no prazo	Atrasos na tramitação processual podem ocorrer em virtude do curto prazo para elaboração dos artefatos necessários até a efetiva contratação do prestador de serviço, bem como por situações imprevistas, tais como: demora na assinatura do contrato, atraso do contratado na devolução do instrumento assinado ou encerramento do prazo para emissão do empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na celebração do contrato, impossibilitando a utilização imediata do estacionamento pelos colaboradores.					
2	Fornecedor não manter a proposta em virtude da demora na conclusão do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato contínuo com a contratada, informando sobre a necessidade de o contrato estar firmado tempestivamente.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
P-02	Acompanhamento rigoroso dos prazos de instrução processual.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Ações de Contingência						
C-01	Avisar com antecedência a unidade demandante para que busque soluções alternativas de estacionamento na região próximas ao imóvel.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
C-02	Adoção de medidas de celeridade na instrução processual e solicitação de orçamentos atualizados aos envolvidos.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de pagamento das faturas de serviços prestados pela contratada.	Falhas na execução ou gestão contratual e trâmites burocráticos internos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação do serviço (bloqueio de acesso às vagas pela contratada por falta de pagamento das faturas).					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento mensal das faturas emitidas e dos pagamentos realizados.			Responsável: CARLOS JUNIOR	ALBERTO	CORREA
P-02	Petitionamento junto à contratada para solicitar a ampliação do prazo de pagamento e a manutenção da validade do boleto/fatura após o vencimento, em razão dos prazos dos trâmites financeiros aos quais o IBGE está sujeito.			Responsável: CARLOS JUNIOR	ALBERTO	CORREA
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências emergenciais para a regularização do pagamento de faturas em atraso.			Responsável: CARLOS JUNIOR	ALBERTO	CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratada não seguir	Falta de alinhamento por parte da contratada				

R-03	a execução contratual quanto às condições específicas acordadas no Gestão de Contrato	Administração	Médio
	estabelecida. Termo de Referência para os servidores do IBGE.		
	Impactos		
1	Veículos do IBGE sem a devida segurança ou restrições de acesso ao estacionamento.		
2	Prejuízo financeiro para a administração em virtude do pagamento de serviços inadequados ou divergentes.		
	Ações Preventivas		
P-01	Alinhar formalmente com a contratada os marcos da execução contratual.	Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA MOUZINHO
P-02	Aferição periódica da execução contratual, conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referência.	Responsável: CARLOS JUNIOR	ALBERTO CORREA
	Ações de Contingência		
C-01	Exigir a adequação imediata das irregularidades verificadas e notificar a prestadora sobre eventuais falhas nos padrões de qualidade.	Responsável: CARLOS JUNIOR	ALBERTO CORREA
C-02	Reavaliar a continuidade do contrato e, se necessário, iniciar os trâmites administrativos para rescisão.	Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA MOUZINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de vagas estacionamento contratado.	Lotação máxima do estacionamento contratado em decorrência da alta demanda de outros locatários e público externo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade física de estacionamento para os veículos do IBGE, mesmo com o contrato vigente.					
2	Perda de tempo e transtornos logísticos para a equipe no expediente diário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões de alinhamento prévio com o representante da contratada, para mapear os horários de pico do estacionamento.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o representante da contratada para mediação e cobrança de cumprimento das cotas reservadas à agência.			Responsáveis: REJANE RIBEIRO, CARLOS CORREA JUNIOR	MARIA	MOUZINHO ALBERTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos, avarias ou furtos de veículos nos espaços de estacionamento.	Falta de segurança adequada, falhas no sistema de monitoramento por câmeras, se houver, ou incidentes nas dependências do estacionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos materiais aos veículos do IBGE.					
2	Responsabilização subsidiária ou desgaste institucional decorrente de ocorrências dentro de área coberta por contrato público.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir exigências expressas no Termo de Referência acerca da responsabilidade civil da contratada sobre guarda, vigilância e segurança dos veículos estacionados.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Ações de Contingência						
C-01	Orientar imediatamente a Chefia da Agência ou alguém por ela indicado a registrar o Boletim de Ocorrência policial e acionar os canais de seguro/ressarcimento da contratada.			Responsáveis: CARLOS JUNIOR, REJANE MOUZINHO RIBEIRO	ALBERTO	CORREA MARIA
C-02	Notificar formalmente a empresa contratada cobrando o ressarcimento dos prejuízos comprovados e reavaliando a manutenção da parceria caso haja reincidência de falhas de segurança.			Responsáveis: CARLOS JUNIOR, REJANE MOUZINHO RIBEIRO	ALBERTO	CORREA MARIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REJANE MARIA MOUZINHO RIBEIRO
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 16:49:55.

