UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	LAISE LIMA SERRA	24/09/2026 12:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de locação de veículos leves e utilitários p/ assegurar a execução das atividades finalísticas da Superintendência do IBGE/PA.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2026 10:36	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	INDISPONIBILIDADE OPERACIONAL DA FROTA	Falhas mecânicas/elétricas não detectadas na manutenção preventiva • Acidentes de trânsito em áreas de difícil acesso • Ineficiência da contratada na substituição dentro do prazo de 2 dias corridos • Ausência de veículos reserva em quantidade suficiente • Condições severas de trafegabilidade nas áreas rurais e estradas vicinais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos
1	Interrupção das atividades de coleta de dados
2	Atraso no cronograma das pesquisas regulares e contínuas
3	Retrabalho e aumento de custos operacionais
4	Impossibilidade de acesso às áreas de coleta em regiões rurais e de difícil acesso
5	Comprometimento da qualidade dos dados produzidos

	Ações Preventivas	
P-01	Exigir manutenção preventiva com registros documentais	**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA
P-02	Realizar inspeções periódicas na frota (checklists de retirada e devolução)	**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA
P-03	Monitorar continuamente a frota via sistema de rastreamento	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
P-04	Exigir comprovação de disponibilidade de veículos reserva	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
P-05	Capacitar a fiscalização para identificação precoce de falhas	**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA

	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a contratada para substituição imediata do veículo	**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA
C-02	Aplicar glosa no pagamento conforme IMR (IND-01)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-03	Em caso de descumprimento do prazo, reembolsar servidores por outros meios de transporte	**Responsável:** LUIZ CLAUDIO DO MONTE MARTINS
C-04	Notificar a contratada formalmente para regularização	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-05	Aplicar penalidades administrativas em caso de reincidência	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE SUBSTITUIÇÃO	• Insuficiência de frota reserva da contratada • Dificuldade logística para atendimento nos Municípios mínimos estabelecidos no ETP • Falta de comunicação entre a central de atendimento e a equipe de campo • Ausência de	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

		oficinas credenciadas em localidades remotas • Subdimensionamento da estrutura operacional da contratada para o volume do contrato
	Impactos	
1	Paralisação das equipes de coleta	
2	Despesas adicionais com transporte alternativo	
3	Atraso na execução do cronograma das pesquisas regulares e contínuas	
4	Desgaste da imagem institucional do IBGE	
5	Insatisfação dos servidores e colaboradores	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir na habilitação a comprovação de capacidade operacional no Estado do Pará	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
P-02	Estabelecer canais de comunicação eficientes entre fiscalização e contratada	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-03	Manter registro atualizado dos contatos da contratada em todos os municípios	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-04	Definir metas no IMR para prazo de substituição (≥ 95%)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-05	Realizar reuniões periódicas de alinhamento com a contratada	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a contratada formalmente e exigir substituição imediata	**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA
C-02	Providenciar transporte alternativo e reembolsar servidores (ônus da contratada)	**Responsável:** LUIZ CLAUDIO DO MONTE MARTINS
C-03	Aplicar glosa no pagamento conforme IMR (IND-02)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-04	Registrar ocorrência e notificar a contratada para cumprimento	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-05	Aplicar penalidades administrativas em caso de reincidência por 2 meses consecutivos	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VEÍCULOS EM NÃO CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES	• Entrada de veículos com quilometragem > 60.000 km ou ano de fabricação > 3 anos • Descumprimento da troca ao atingir 100.000 km ou 5 anos de idade • Falta de manutenção adequada (pneus desgastados, itens de segurança inoperantes) • Documentação irregular (CRLV, IPVA, seguro vencido)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Riscos à segurança dos ocupantes dos veículos					
2	Multas e apreensões por documentação irregular					
3	Desconforto e insatisfação das equipes de campo					
4	Danos à imagem institucional do IBGE					
5	Comprometimento das operações regulares e contínuas					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção na retirada (Checklist – Anexo V)			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
P-02	Exigir documentação atualizada de todos os veículos			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
P-03	Monitorar quilometragem e idade da frota via sistema de rastreamento e relatórios			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
P-04	Realizar inspeções periódicas (no mínimo mensais)			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
P-05	Exigir comprovantes de manutenção preventiva e revisões			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar veículos em não conformidade no momento da retirada			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
C-02	Exigir substituição do veículo não conforme (prazo de 2 dias corridos)			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		
C-03	Rejeitar veículos com quilometragem > 100.000 km ou idade > 5 anos			**Responsável:** EMILIO SERGIO CARVALHO MENINEA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE RASTREAMENTO	• Problemas técnicos no sistema de monitoramento • Ausência de manutenção preventiva do sistema • Falta de treinamento dos usuários para acesso ao sistema • Restrições de acesso concedidas pela contratada • Falhas de comunicação em áreas remotas do Estado do Pará	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de fiscalização e controle da frota					
2	Risco de uso indevido dos veículos					
3	Dificuldade de monitoramento da produtividade das equipes					
4	Falta de dados para gestão e planejamento					
5	Comprometimento do controle contratual					
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir sistema com funcionalidades completas (localização em tempo real, histórico, relatórios gerenciais)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-02	Realizar testes no sistema antes da entrega dos veículos	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-03	Capacitar fiscais e gestores para uso do sistema	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-04	Estabelecer exigência de acesso simultâneo no Termo de Referência	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-05	Definir meta no IMR para disponibilidade do rastreamento (≥ 98%)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularização do sistema	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-02	Exigir relatórios alternativos enquanto o sistema estiver inoperante	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-03	Aplicar glosa no pagamento conforme IMR (IND-03)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-04	Registrar ocorrência formal e exigir correção em prazo determinado	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-05	Aplicar penalidades em caso de reincidência	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NA ENTREGA INICIAL DA FROTA	• Subdimensionamento da capacidade da contratada para atender o volume • Dificuldade de aquisição de veículos no mercado • Atrasos logísticos para distribuição nos municípios • Problemas de fabricação ou fornecimento de veículos • Ausência de planejamento adequado pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos	
1	Atraso na entrega dos produtos das pesquisas regulares e contínuas	
2	Comprometimento dos cronogramas institucionais de divulgação das pesquisas regulares	
3	Desmobilização de equipes já treinadas	
4	Custos adicionais com retreinamento e remobilização	
5	Prejuízo à imagem institucional do IBGE	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir na habilitação comprovação de capacidade operacional compatível	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
P-02	Estabelecer cronograma detalhado de entrega no Termo de Referência	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-03	Realizar reuniões de alinhamento pré-contratuais	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-04	Exigir comprovação de disponibilidade da frota antes da entrega	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-05	Prever cláusula de penalidade por atraso na entrega inicial (IMR IND-01)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a contratada formalmente para cumprimento do prazo	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-02	Aplicar penalidades administrativas conforme previsão contratual	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-03	Acionar a garantia contratual	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-04	Avaliar necessidade de contratação emergencial parcial	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
C-05	Comunicar à alta administração do IBGE sobre os impactos nos cronogramas de entregas das pesquisas	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE	• Alterações no planejamento operacional das pesquisas regulares e contínuas • Variação dos preços de mercado entre a data da pesquisa e a da contratação • Ausência de séries históricas consolidadas para locação de veículos no Estado do Pará • Inviabilidade de utilização dos parâmetros I, III e IV da IN SEGES/ME nº 65 /2021 • Mudanças nas condições econômicas (taxa de câmbio, custo de combustíveis, inflação)	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Subdimensionamento: insuficiência de veículos para atender à demanda, comprometendo o cronograma das pesquisas regulares e contínuas	
2	Superdimensionamento: contratação de frota ociosa, desperdício de recursos públicos	
3	Subestimação de preços: inviabilidade econômica da contratação, ausência de propostas ou desequilíbrio econômico-financeiro	
4	Superestimação de preços: pagamento de valores acima do mercado, lesão ao erário	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar contratações similares de outras Superintendências do IBGE como principal parâmetro de preços	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-02	Aplicar o IPCA acumulado (4,22%) para atualização monetária dos preços referenciais	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-03	Prever cláusula de reajuste contratual com base em índice oficial (IPCA)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-04	Estabelecer no contrato possibilidade de acréscimos e supressões de até 25% (art. 125 da Lei nº 14.133/2021)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-05	Manter o ETP atualizado com eventuais alterações no planejamento das pesquisas regulares e contínuas	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-06	Registrar a memória de cálculo detalhada no Anexo I do ETP para transparência e rastreabilidade	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ajuste no quantitativo de veículos por meio de aditivo contratual (dentro do limite de 25%)	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
C-02	Realizar nova pesquisa de preços para reajuste contratual	LAISE LIMA SERRA

		Responsável:
C-03	Negociar com a contratada a adequação dos quantitativos à demanda real	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-04	Em caso de necessidade além de 25%, realizar nova licitação ou contratação complementar	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-05	Justificar formalmente as alterações nos autos do processo	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESTRITIVAS OU INADEQUADAS	• Especificação de características técnicas muito restritivas • Exigência de prazos de disponibilização (60 dias iniciais) que podem inviabilizar a participação de pequenas locadoras • Exigência de infraestrutura de assistência mínima nos Municípios listados no ETP • A exigência de veículos com ano de fabricação ≤ 3 anos e quilometragem ≤ 60.000 km pode restringir fornecedores • Possível interpretação do mercado como direcionamento para marcas específicas	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Redução do número de participantes no certame	
2	Possibilidade de ausência de propostas ou propostas com preços elevados por falta de concorrência	
3	Questionamentos judiciais e paralisação do certame	
4	Atraso na contratação e comprometimento do cronograma das operações regulares e contínuas	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar amplo levantamento de mercado antes da definição das especificações (item 5 do ETP)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-02	Utilizar critérios objetivos e mensuráveis, compatíveis com a realidade do mercado fornecedor	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-03	Flexibilizar especificações técnicas sempre que possível	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
P-04	Admitir tecnologias equivalentes disponíveis no mercado	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
P-05	Aplicar o princípio da proporcionalidade: exigir apenas o estritamente necessário às operação regulares e contínuas	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
P-06	Publicar edital com ampla divulgação no PNCP para atrair o maior número de fornecedores	**Responsável:** REJANE MARIA MOUZINHO RIBEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Promover ajustes no edital/TR para ampliar a competitividade, se constatadas restrições injustificadas	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-02	Esclarecer dúvidas dos fornecedores por meio de impugnações e pedidos de esclarecimento	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-03	Justificar tecnicamente todas as especificações consideradas indispensáveis	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-04	Em casos extremos, republicar o edital com especificações ajustadas	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROPOSTAS COMPETITIVAS	• Especificações técnicas percebidas como restritivas • Ausência de locadoras com capacidade operacional para atender as demandas de cada Grupo/Lote • Prazos muito exíguos para disponibilização inicial (60 dias) • Exigência de cobertura de assistência mínima nos Municípios listados no ETP • Falta de interesse comercial das principais locadoras pelo volume ou condições contratuais • Ausência de retorno das locadoras consultadas na pesquisa direta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Ausência de propostas: cancelamento da licitação e atraso na contratação	
2	Proposta única por Grupo/Lote: riscos de preços elevados, falta de parâmetro de comparação	
3	Frustração do certame e necessidade de nova licitação	
4	Atraso na entrega dos produtos das pesquisas regulares e cont´ínuas	
5	Desgaste da imagem institucional e questionamentos sobre a modelagem	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar fornecedores potenciais (item 5 do ETP)	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-02	Garantir que as especificações técnicas estejam alinhadas com a realidade do mercado fornecedor	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
P-03	Divulgar amplamente o edital no PNCP e em outros meios de comunicação	**Responsável:** REJANE MARIA MOUZINHO RIBEIRO
P-04	Definir prazos compatíveis com a capacidade logística dos fornecedores	**Responsável:** DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar necessidade de ajustes no edital/TR para ampliar a competitividade	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-02	Prorrogar prazos se houver indícios de falta de preparo dos fornecedores	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-03	Adotar o pregão eletrônico como modalidade para ampliar a competitividade	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-04	Em última instância, recorrer à contratação direta (dispensa/inexigibilidade) se restar comprovada a inviabilidade da licitação	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA

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

R-09	PROPOSTA COM PREÇO EXCESSIVAMENTE BAIXO (INEXEQUÍVEL)	• Subdimensionamento proposital dos custos para vencer o certame • Desconhecimento das condições operacionais do Estado do Pará (extensão territorial, dificuldades logísticas) • Superestimação da economia de escala esperada • Pressão competitiva para oferta de menor preço • Ausência de critérios técnicos na fase de seleção (menor preço exclusivamente)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto

	Impactos	
1	Inviabilidade financeira da contratada durante a execução	
2	Descontinuidade na prestação dos serviços	
3	Indisponibilidade de frota por falta de veículos reserva	
4	Atraso no cronograma das pesquisas regulares e contínuas	
5	Necessidade de rescisão contratual e nova licitação, gerando mais custos e atrasos	
6	Prejuízo à imagem institucional do IBGE	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer valor máximo aceitável (preço estimado) no edital, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-02	Exigir comprovação de capacidade operacional e econômico-financeira na fase de habilitação	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
P-03	Prever na fase de julgamento a possibilidade de exigir comprovação de exequibilidade da proposta	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
P-04	Exigir garantia contratual compatível com o valor do contrato	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar o art. 59 da Lei nº 14.133/2021: exigir comprovação da exequibilidade da proposta antes da adjudicação	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-02	Solicitar à contratada a apresentação de planilha de custos detalhada e comprovação de viabilidade	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-03	Em caso de constatação de inexequibilidade, desclassificar a proposta e convocar o próximo classificado	**Responsável:** BRUNO ALENCAR DA COSTA
C-04	Exigir reforço da garantia contratual se identificados riscos de inadimplemento	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-05	Acionar a garantia contratual em caso de descumprimento das obrigações	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA
C-06	Monitorar rigorosamente a execução contratual, especialmente nos primeiros meses	**Responsável:** LAISE LIMA SERRA

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 30/09/2026 às 10:33:39.

DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 10:35:47.