UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR	04/11/2026 10:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da Superintendência Estadual do IBGE em Rondônia.

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	Especificação incompleta/ errada	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atender as necessidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar o histórico das contratações anteriores, o mercado e contratações similares de outros órgãos públicas.			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Reformular especificações			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na escolha da modelagem	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Gasto excessivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar estudos de mercado e contratações similares			**Responsáveis:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR, FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação com a modelagem adequada			**Responsáveis:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR, FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na elaboração do IMR - Índice de Medição de Resultados	Excesso ou subdimensionamento dos critérios de avaliação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução dos serviços fora dos padrões desejados					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar os elementos fundamentais à execução do contrato e sua fiscalização			**Responsáveis:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR, FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação			**Responsáveis:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR, FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos	Restrições orçamentárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a certificação orçamentária adequada			**Responsável:** JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar certificação			**Responsável:** JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação	Elaboração do Termo de Referência e Edital com falhas ou restrições a competividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência e Aviso de contratação direta sem direcionamento ou restrição à competição			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer o edital			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência/ Falha na fiscalização	Ausência ou inexperiência de Fiscais dos contratos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inexecução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento e Treinamento dos fiscais do contrato			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar correta e estreita fiscalização dos contratos			**Responsáveis:** TELMA OLIVEIRA MEDEIROS, JOAQUIM MELO SANTOS JUNIOR, KAROLINE COSTA MENDES ROMUALDO, ITTALO NYXON SOUSA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falência da contratada/ impedimento de licitar	Processo de seleção insatisfatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Unidade sem prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar segunda colocada na licitação			**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento da contratação	Restrição orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar os valores corretos			**Responsáveis:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR, FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pagamentos de juros e correção monetária			**Responsável:** ALGENIR AGUIAR DE MIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Escolha de fornecedor inidôneo ou sem condições técnicas para execução do serviço	Termo de Referência e Critérios de seleção inadequados	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Quebras, falhas e danos às instalações da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Criação de Termo de referência com os requisitos da contratação adequados para excluir do			**Responsáveis:** FLAVIA REGINA ALVES DE		

	processo licitatório Fornecedores inidôneos ou sem capacidade técnica adequada.	HUNGRIA FOLADOR, FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Encerrar a contratação e convocar a 2º colocada	**Responsável:** FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Abandono do contrato	Condições externas imprevistas e contrato economicamente inviável para o Fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Unidade sem prestação de serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente			**Responsáveis:** FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO, FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Sancionar a empresa, encerrar o contrato e convocar a 2º colocada			**Responsáveis:** FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO, FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA REGINA ALVES DE HUNGRIA FOLADOR

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 10:36:33.