IBGE-FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E ESTATISTICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ALINE STANGE	19/05/2026 17:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços especializados em engenharia para substituição de 5 elevadores do Complexo SEDE do IBGE, situados no Rio de Janeiro

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	Serviços de grande vulto acontecem ao mesmo tempo e na mesma unidade do IBGE.	Previsão de duas obras concomitantes para ocorrer no mesmo imóvel do IBGE.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Não há espaço disponível para o canteiro.		
2	Interferência entre os serviços, dificuldade no trânsito de pessoas e de materiais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Observar a evolução dos contratos firmados para o mesmo local e mesmo período.	**Responsável:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	Coordenar a presente contratação com o Contrato da Obra que entrará em andamento de forma que a obra já em andamento se beneficie dos resultados dessa contratação e não haja interferências.	**Responsável:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-03	Informas à GINPRED local de forma que a mesma possa se organizar para providenciar locais para canteiros e caçambas de entulhos adequados e seguros para ambas as situações.	**Responsáveis:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES, ERNANDES CESAR LAGOS DE VASCONCELLOS
	Ações de Contingência		
C-01	Alterar cronograma de licitações.	**Responsável:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Condições de habilitação inadequadas.	não estabelecimento de critérios mínimos para contratar empresas qualificadas para atender ao escopo da obra.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Contratação de empresa desqualificada.		
2	Insucesso na execução do serviço.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir adequada qualificação consoante às exigidas pelas normas técnicas	**Responsável:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	Verificar condições e práticas de mercado e legislações vigentes	**Responsável:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-03	Elaborar critérios de habilitação no Edital para garantir a contratação de empresa com a expertise necessária, de acordo com as normas vigentes	**Responsável:**	MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-04	Efetuar diligências em caso de suspeita de irregularidades nas certidões fornecidas pelas licitantes - realizado pelo setor de licitações.	**Responsável:**	WALDIR FORTUNATO JUNIOR
	Ações de Contingência		
C-01	Aplicar as sanções cabíveis e avaliar possibilidade de convocação da segunda colocada na licitação. IBGE – Gestor administrativo do contrato.	**Responsáveis:**	WALDIR FORTUNATO JUNIOR, MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-02	Anular ou revogar a licitação a qualquer tempo, realizando nova licitação.	**Responsável:**	WALDIR FORTUNATO JUNIOR
C-03	Revisão e republicação do Edital pelo setor de licitações.	**Responsável:**	WALDIR FORTUNATO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Preço de referência	Falta de pesquisas de mercado ou número de				

R-03	inadequado	propostas insuficientes	Planejamento	Administração	Alto

	Impactos	
1	Impugnação do edital.	
2	Suspensão da licitação.	
3	Licitação deserta.	
4	Contratação por preço elevado.	
5	Descontinuidade do serviço (no caso de preço inferior ao praticado no mercado).	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado para elaboração de mapa de preços em conformidade com a realidade do mercado e a legislação pertinente.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	Treinamento e capacitação de servidores responsáveis por pesquisa de preços. no caso de pesquisa realizada pelo setor de licitações.	**Responsável:** WALDIR FORTUNATO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	No caso de preço elevado, negociação da redução dos valores propostos, tendo como parâmetro contratos similares.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-02	Revogar licitação, consultar o mercado e realizar nova licitação.	**Responsáveis:** WALDIR FORTUNATO JUNIOR, MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-03	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder a contratação direta por dispensa de licitação, realizando nova pesquisa de preços. Consultar empresas da área sobre a composição dos preços dos serviços	**Responsáveis:** WALDIR FORTUNATO JUNIOR, MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cronograma físico-financeiro inadequado	Estimativas inadequadas para o prazo de entregas que podem ser inferiores ou superiores ao tempo estimado	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impugnação ao edital.	
2	Atraso dos serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição clara das etapas e dos serviços a serem executados	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	pesquisa de mercado para avaliação dos prazos praticados	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	No caso de licitação deserta ou fracassada, realização de nova licitação.	**Responsável:** WALDIR FORTUNATO JUNIOR
C-02	Proceder a adequação das etapas, dentro dos limites legais.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pouca participação do mercado fornecedor no certame ou licitação deserta	Falta de interesse em executar o serviço por conta de preço desalinhado com as práticas de mercado. Pouca divulgação do edital. Exigências de habilitação desalinhadas com o escopo do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Competitividade do certame prejudicada. Preços mais altos. Licitação deserta	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar o Pregão diretamente às empresas cadastradas nessa linha de fornecimento, após a divulgação em jornal de grande circulação, no Diário Oficial da União e no sistema Comprasnet.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	Avaliar se as condições de habilitação são adequadas ao objeto em tela, por meio de pesquisas de mercado e adequação a legislação	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-03	Especificar produtos disponíveis no mercado	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-04	Iniciar pregão com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo	**Responsáveis:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES, WALDIR FORTUNATO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Rever as especificações, consultar as empresas	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-02	Iniciar novo processo licitatório.	**Responsáveis:** WALDIR FORTUNATO JUNIOR, MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no cumprimento do Cronograma	Má gestão, Dimensionamento ruim do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos	
1	Atraso na entrega do objeto	
2	Impactos nas atividades dos prédios afetados.	
3	Prejuízo para o erário	
4	Responsabilização subsidiária da Administração	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços por meio de visitas aos locais das atividades e participação em reuniões	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	Acompanhar o cumprimento do cronograma	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
	Ações de Contingência	

C-01	Redigir documento (e-mail, ofício etc) solicitando que a Contratada regularize as pendências apontadas	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-02	Aplicação de penalidades previstas no Termo de Referência, no Contrato e legislação	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Reduzida quantidade ou qualidade da mão-de-obra alocada para a execução dos serviços	Empresa com capacidade orçamentária aquém do necessário, má administração da obra	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção ou atraso na execução dos serviços.					
2	Deficiência na qualidade dos serviços prestados.					
3	Necessidade de ações corretivas nos serviços realizados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar documentação que comprove a qualificação da mão-de-obra prevista no Termo de Referência e Especificação técnica.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
P-02	Caso enseje no atraso do Cronograma - notificar à empresa por meio de ofício			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa de serviços de qualidade inferior - exigir correção dos serviços prestados			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
C-02	Aplicações das penalidades previstas no TR e em contrato			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Presença de pessoas não autorizadas para executar o serviço	Falta de controle da Administração no acesso de pessoal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco para os servidores que trabalham no local acessado indevidamente.					
2	Perda patrimonial, desvio, apropriação e estragos no local acessado.					
3	Acidente de trabalho (por desconhecimento de normas e procedimentos de segurança).					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão no Termo de Referência, no capítulo “obrigações da contratada” o dever de enviar documento com nomes dos colaboradores aptos a executarem o serviço.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
P-02	Compartilhar a lista de colaboradores aptos com o setor responsável por controle de acessos aos prédios do IBGE.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
P-03	Acompanhar o acesso dos empregados da Contratada, verificando a documentação e o atendimento às condições estabelecidas.			**Responsável:** ERNANDES CESAR LAGOS DE VASCONCELLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir e/ou aplicar as sanções cabíveis no caso de acessos indevidos			**Responsáveis:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES, ERNANDES CESAR LAGOS DE VASCONCELLOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros na execução dos serviços	Mão de obra sem qualificação. Ausência de fiscalização adequada na obra	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Diminuição da durabilidade dos objetos entregues.					
2	Ocorrência de acidentes nos elevadores					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no Termo de Referência testes de comissionamento antes da entrega			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
P-02	Fiscalização da presença de responsável técnico em obra			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir a realização da correção dos erros e vícios de execução verificando adequação às normas vigentes.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
C-02	Redigir documento (e-mail, ofício etc) solicitando que a Contratada regularize a situação.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
C-03	Execução de garantia.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		
C-04	Aplicação de penalidades previstas no Termo de Referência, no Contrato e legislação.			**Responsáveis:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES, WALDIR FORTUNATO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Verificação de necessidades de serviço superiores ou inferiores aos quantitativos ou termos contratados.	Mau dimensionamento das quantidades. Ocorrência de fatos supervenientes que modifiquem as quantidades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade no cumprimento do cronograma de execução dos serviços.					
2	Desequilíbrio financeiro do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração das especificações, quantificações e precificações dos serviços de forma detalhada e minuciosa.			**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES		

P-02	Avaliar o regime de execução conforme critérios de economicidade e criticidade na fase de estudo e alocação de riscos.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Fiscalização técnica dos serviços.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-02	Analisar possíveis pleitos com base nos normativos e entendimentos jurisprudenciais vigentes.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ocorrência de acidente	Má sinalização, ausência de EPI, não cumprimento das normas de segurança do trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Danos pessoais e/ou materiais	
2	atraso no cumprimento do Cronograma	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da execução por um profissional e/ou técnico da área de segurança do trabalho	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
P-02	Verificar e cobrar que seus funcionários estejam tomando as devidas precauções de segurança, como a utilização de EPI e EPC	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções cabíveis caso seja verificado descumprimento contratual.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
C-02	Transferir e cobrar da Contratada as despesas decorrentes de eventual acidente.	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fiscalização inadequada do contrato devido a sobrecarga de trabalho.	Excesso de demandas da gerência	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Falhas nas avaliações dos graus de riscos das anomalias.	
2	Incerteza nas condições e no andamento dos serviços.	
3	Descumprimento de cronograma físico e financeiro.	
4	Realização do serviço com mão de obra inferior ou desqualificada.	
5	Falhas de segurança e acidentes de trabalho.	
6	Descumprimento dos níveis de serviço estabelecidos.	
7	Erros na prestação do serviço, prejuízos e danos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir equipe com finalidade exclusiva de acompanhamento integral dos serviços contratados	**Responsável:** HUMBERTO DA SILVA PALACIO
P-02	Contratar serviço Engenharia ou equivalente para auxiliar na fiscalização	**Responsável:** MONIQUE DE CARVALHO ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Substituição total ou parcial de membros da equipe de fiscalização.	**Responsável:** HUMBERTO DA SILVA PALACIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS ANTONIO FREIJANES MAIA

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 10:39:26.

ALINE STANGE

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 17:53:36.

MONIQUE DE CARVALHO ALVES

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 11:38:02.