UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	ALEXEY MOURA MOTA	22/10/2026 06:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de gestão de abastecimento de combustível Etanol, Gasolina e Diesel S10 para os veículos oficiais da sES/AL/IBGE durante o Censo Agro.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2026 06:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXEY MOURA MOTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de prosseguir com a contratação.
2	As atividades administrativas, de coleta de dados e demais demandas serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados durante a execução contratual.	**Responsáveis:** TOMAS BARREIROS DE MELLO, ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da SES/IBGE/AL, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Os serviços não atenderão todas as necessidades do IBGE SES/AL.
2	Haverá possibilidade de paralização de veículos.
3	Haverá prejuízos às atividades finalísticas do órgão.

Ações Preventivas

P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias, para o pleno atendimento das necessidades. Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou dos setores responsáveis pela fase interna da licitação em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Formalização contratual não ocorrer até o fim da vigência do contrato atual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Viabilizar a contratação em tempo hábil evitando-se o prolongamento dos trâmites processuais.	**Responsáveis:** ALEXEY MOURA MOTA, ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Atuar junto aos outros setores da SES-IBGE/AL de forma a viabilizar as atividades até a celebração contratual.	**Responsável:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	As atividades finalísticas que fazem uso de veículos serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos combustíveis e serviços.	Levantamento inadequado das reais necessidades do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato.	Falha durante a fase de seleção do fornecedor em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Interrupção dos serviços prestados.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	As atividades do órgão serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Atuar junto ao Pregoeiro para que a habilitação do fornecedor ocorra de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	**Responsáveis:** ALEXEY MOURA MOTA, ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Não utilização de instrumentos de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Haverá prejuízos aos veículos e às atividades do Órgão.	
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades do Órgão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsáveis:** ALEXEY MOURA MOTA, ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXEY MOURA MOTA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 06:28:16.