UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	RAEMA LUSTOSA DO CARMO	18/11/2026 21:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de Reforma do imóvel que cedido que irá abrigar a agência do IBGE em Uruaçu/GO

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	Atraso na realização dos procedimentos administrativos necessários à contratação dos serviços de reforma.	Demora na elaboração ou aprovação dos documentos, necessidade de correções processuais ou dificuldades na tramitação administrativa.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Postergação do início da reforma, prolongamento das condições inadequadas do imóvel e comprometimento do planejamento administrativo da unidade.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer cronograma para as etapas do processo de contratação. **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
	Ações de Contingência
C-01	Identificar as causas dos atrasos e priorizar a resolução das pendências **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
C-02	Readequar o cronograma previsto para a contratação. **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
C-03	Articular com os setores envolvidos medidas para agilizar a tramitação processual **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento do cronograma estabelecido para execução dos serviços de reforma do imóvel.	Falhas no acompanhamento contratual, dificuldades de acesso aos ambientes, ausência de planejamento adequado das intervenções ou ocorrência de situações imprevistas durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Prolongamento das condições inadequadas do imóvel, prejuízos ao funcionamento da Agência, atraso na disponibilização dos ambientes reformados e comprometimento dos resultados da contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Estabelecer cronograma de execução compatível com as necessidades da unidade. **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
P-02	Acompanhar periodicamente o andamento dos serviços. **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
	Ações de Contingência
C-01	Identificar as causas dos atrasos e exigir as medidas corretivas cabíveis. **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
C-02	Avaliar a necessidade de readequação do cronograma, mediante justificativa. **Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução dos serviços em desconformidade com as especificações	Fiscalização insuficiente, falhas na comunicação das exigências contratuais ou ausência de verificação adequada da qualidade dos serviços executados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Comprometimento da qualidade e durabilidade da reforma, necessidade de correções ou refazimento dos serviços, atraso na conclusão e possibilidade de prejuízos à Administração
	Ações Preventivas

P-01	Designar responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual.	**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
P-02	Verificar a conformidade dos serviços com as especificações estabelecidas	**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
P-03	Registrar as ocorrências identificadas durante a fiscalização	**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para correção das irregularidades identificadas.	**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO
C-02	Exigir a adequação ou o refazimento dos serviços em desconformidade.	**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prejuízo ao funcionamento da Agência durante a execução da reforma	Execução de serviços em ambientes utilizados pelos servidores, geração de ruídos, poeira, restrições de acesso ou necessidade de interrupção temporária de instalações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldades na execução das atividades administrativas, desconforto aos servidores e usuários, restrições temporárias de acesso e possível comprometimento do atendimento ao público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a execução dos serviços considerando a rotina de funcionamento da Agência			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
P-02	Definir, quando possível, horários e áreas adequadas para realização das intervenções.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganizar temporariamente os espaços e as atividades afetadas.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
C-02	Ajustar a programação dos serviços, quando necessário.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários para a contratação	Repasse de recursos orçamentários em valor inferior ao necessário, atraso na disponibilização dos recursos ou ocorrência de contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação, necessidade de adiamento ou revisão do escopo dos serviços, comprometimento do cronograma previsto e manutenção das condições inadequadas de conservação do imóvel.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a disponibilidade de recursos orçamentários para a contratação.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
P-02	Manter acompanhamento junto ao setor responsável pela disponibilização dos recursos.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
P-03	Planejar a contratação considerando os limites orçamentários disponíveis.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar suplementação ou disponibilização de recursos orçamentários adicionais, quando possível.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		
C-02	Reavaliar o escopo da contratação, priorizando os serviços essenciais à segurança e ao funcionamento da Agência.			**Responsável:** RAEMA LUSTOSA DO CARMO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAEMA LUSTOSA DO CARMO

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 21:32:37.

EDSON ROBERTO VIEIRA

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

RAEMA LUSTOSA DO CARMO

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

RAEMA LUSTOSA DO CARMO

Responsável pela contratação direta