UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM ALAGOAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	ALEXEY MOURA MOTA	18/11/2026 05:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes para os postos de coleta do Censo Agropecuário 2027 no âmbito da SES/AL

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/11/2026 05:28	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	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsáveis:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR, ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Preços mais altos, inexistência de empresas com documentação regular	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não aquisição ou aquisição por preço superior ao estimado	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de pesquisa de preços no painel de preços e divulgação de documentação necessária.	**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-03	Não entrega dos bens no prazo	Atraso da empresa em entregar os benss.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Ambientes ficarão mais tempo sem ar condicionado ou com ar funcionando mal e falta de fornecimento conforme demanda recebida.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar de modo visível o prazo de entrega, sob pena de penalidades.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
P-02	Perguntar à empresa se ela tem como entregar no prazo.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsáveis:** ALEXEY MOURA MOTA,

		ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsáveis:** ALCIDES JERONIMO DE ALMEIDA TENORIO JUNIOR, ALEXEY MOURA MOTA
C-03	Após assinado o contrato e solicitado o envio dos bens, caso haja atraso só o que resta a fazer é cobrar a empresa e penalizar se for o caso.	**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Bens entregues fora das especificações ou com defeito.	Empresa bens fora das especificações ou com defeito, ou os bens danificarem no trajeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na troca dos aparelhos dos ambientes.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA		
P-02	confirma com a empresa antes do envio as especificações e exigir certificado de garantia.			**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			**Responsável:** ALEXEY MOURA MOTA		
C-02	Não aceitar o bem e exigir o envio de outro de acordo com o TR.			**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 18/11/2026 às 05:28:12.