UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA	30/09/2026 12:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das unidades vinculadas à SES-PR

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	JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO INSUFICIENTE	Motivação insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Não atendimento ao princípio da motivação.
2	Não atendimento às diretrizes da IN SEGES/MPDG nº 05/2017.

Ações Preventivas

P-01	Analisar e verificar a justificativa apresentada pela área demandante.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Ações de Contingência

C-01	Solicitar à unidade demandante a reformulação da justificativa.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO	Subcontratação do objeto para agentes não qualificados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Inconclusão dos serviços contratados.
2	Fracionamento do objeto .
3	Não atendimento às necessidades da Fundação IBGE .

Ações Preventivas

P-01	Inserir cláusula de vedação da subcontratação no contrato e Edital.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
P-02	Não permitir a subcontratação da solução.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

Ações de Contingência

C-01	Reformular os requisitos da contratação no estudo preliminar.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	IMPRECISÃO NA DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	Dificuldades na delimitação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Produto inadequado e insatisfatório.
2	Impacto no dimensionamento das propostas dos fornecedores.

Ações Preventivas

P-01	Revisar a descrição do objeto e dos serviços.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

P-02	Revisar as obrigações da contratada.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
	Ações de Contingência	
C-01	Reformular a descrição dos serviços e o detalhamento do objeto no estudo preliminar.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SOBREPREÇOS NOS ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS	Oportunismo dos licitantes.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Custo da contratação com preços superiores aos praticados no mercado.	
2	Não atendimento ao princípio da economicidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ampliar a pesquisa de preços.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar nova pesquisa de preço.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A DISPENSA DA LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO	Insuficiência de justificativa para a modalidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento ao inciso VIII, do art. 72, da Lei 13.144/21.	
2	Descumprimento, pela SES, do TAC firmado com o MPT	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a existência de autorização da autoridade competente.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar as providências cabíveis para adequar o processo às demandas da autoridade competente.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DIVERGÊNCIAS TEXTUAIS NOS ESTUDOS PRELIMINARES, NO MAPA DE GESTÃO DE RISCOS E TERMO DE REFERÊNCIA	Erros humanos.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Inconsistência nos documentos de planejamento.	
2	Pedidos de esclarecimentos.	
3	Problemas na execução contratual.	
4	Atraso no cumprimento ou descumprimento do TAC firmado entre a Fundação IBGE e o Ministério Público do Trabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a coerência entre estudos preliminares, mapa de gestão de riscos e termo de referência.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar a adequação dos documentos divergentes.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
C-02	Prestar os esclarecimentos solicitados tempestivamente.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INEXISTÊNCIA DE LICITANTES HABILITADOS	Interesse externo na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no atendimento das necessidades da Fundação IBGE.	
2	Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho.	
3	Necessidade de reiniciar o processo de dispensa de licitação e contratação direta.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir, criteriosamente, a documentação de habilitação exigida do fornecedor.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os critérios de habilitação Equipe de Planejamento.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
C-02	Elaborar nova pesquisa de preços.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO FORNECEDOR	Não atendimento dos requisitos pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento do art. 118, da Lei 14.133/21.	
2	Óbice à comunicação com o contratado e dificuldade na execução contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir obrigatoriedade de indicação do preposto do fornecedor nos documentos do planejamento da aquisição.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ao fornecedor a indicação do preposto.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
C-02	Sugerir a aplicação das penalidades cabíveis.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	AUSÊNCIA DA GARANTIA CONTRATUAL	Possibilidade de falência da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento da Lei nº 14.133/21.	
2	Prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir a apresentação da garantia contratual na documentação de aquisição.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para apresentar a garantia contratual exigida no contrato.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
C-02	Comunicar e sugerir ao ordenador de despesas para, no caso de não apresentação da garantia contratual, conforme notificação anterior, sejam aplicadas as penalidades previstas no instrumento contratual.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
C-03	Aplicar as penalidades previstas no instrumento contratual.	**Responsável:** TOBIAS AUGUSTO ROSA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATO	Descumprimento das obrigações fiscais pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento da Lei nº 14.133/21.	
2	Possível necessidade de rescisão contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar periodicamente a documentação de habilitação do licitante durante a vigência do contrato.	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para apresentar a garantia contratual exigida no contrato.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
C-02	Comunicar e sugerir ao ordenador de despesas para, no caso de não apresentação da garantia contratual, conforme notificação anterior, sejam aplicadas as penalidades previstas no instrumento contratual.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
C-03	Aplicar as penalidades previstas no instrumento contratual.	**Responsável:** TOBIAS AUGUSTO ROSA FARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	INEXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL	Subjetividade do contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento do instrumento contratual	
2	Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir cláusulas de penalidade por descumprimento contratual na documentação de	**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE

	planejamento.	GOUVEA
P-02	Monitorar, sistematicamente, o cumprimento da execução do objeto contratual	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para que adote as medidas necessárias à execução do objeto contratual Gestor do Contrato.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
C-02	Comunicar e sugerir ao ordenador de despesas para, conforme notificação anterior, sejam aplicadas as penalidades previstas no instrumento contratual Gestor do Contrato.	**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.	Subjetividade do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento do instrumento contratual					
2	Prejuízo à Administração					
3	Atraso na prestação do serviço contratado					
4	Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas de penalidade no caso de não apresentação das comprovações de prestação de serviço Equipe de Planejamento.			**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA		
P-02	Checar os comprovantes da prestação do serviço previamente à emissão das autorizações de pagamento.			**Responsável:** JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para que adote as medidas necessárias à apresentação da documentação comprobatória da prestação de serviço referente ao faturamento apresentado.			**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
C-02	Comunicar e sugerir ao ordenador de despesas para que, em caso de não apresentação da documentação, conforme notificação anterior, sejam aplicadas as penalidades previstas no instrumento contratual.			**Responsável:** YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
C-03	Aplicar as penalidades previstas no instrumento contratual			**Responsável:** TOBIAS AUGUSTO ROSA FARIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
19/10/2026 09:48:41	**R-02**	**P-02**	Inclusa a vedação no TR.
19/10/2026 09:49:01	**R-03**	**P-01**	Revisado.

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JHESSICA FRANCHETTI DE GOUVEA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 10:13:14.

TOBIAS AUGUSTO ROSA FARIA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 11:32:48.

YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 11:00:06.