IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	VICTOR DE ARAUJO BARBOSA	06/10/2026 13:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza e conservação predial.

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	Levantamento inadequado da necessidade da contratação	Identificação incompleta ou inadequada das necessidades da Administração, das características das unidades atendidas e do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Definição inadequada do objeto da contratação.
2	Dimensionamento incorreto dos serviços necessários.
3	Elaboração de artefatos de planejamento incompatíveis com a necessidade real da Administração.
4	Necessidade de revisão dos documentos da contratação.
5	Atraso na conclusão do processo licitatório.
6	Risco de contratação insuficiente ou excessiva em relação à demanda existente.

Ações Preventivas

P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades das unidades atendidas pela contratação.	**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-02	Realizar vistoria técnica dos ambientes abrangidos pelos serviços.	**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-03	Levantar as características operacionais da Superintendência do IBAMA em Sergipe (SUPES/SE) e do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Sergipe (CETAS/SE).	**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-04	Identificar as atividades abrangidas e não abrangidas pela contratação, evitando sobreposição com outros contratos existentes.	**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-05	Validar as necessidades identificadas pela Equipe de Planejamento da Contratação antes da consolidação dos artefatos de planejamento.	**Responsáveis:**	SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01	Revisar os estudos técnicos e os documentos de planejamento quando identificadas inconsistências.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-02	Atualizar os artefatos da contratação em caso de alteração dos pressupostos inicialmente considerados.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-03	Promover os ajustes necessários antes da publicação do edital.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-02	Estimativa inadequada dos custos da contratação	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de parâmetros incompatíveis com a realidade do mercado ou erros na composição dos custos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Subestimação do valor estimado da contratação.	
2	Baixa competitividade do certame.	
3	Licitação fracassada ou deserta.	
4	Necessidade de revisão da pesquisa de preços e dos artefatos da contratação.	
5	Atraso na conclusão do processo licitatório.	
6	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com a realidade do mercado, utilização de quantitativos inadequados ou erros na composição dos custos da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços observando os parâmetros da legislação vigente e os normativos aplicáveis.	**Responsáveis:** SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-02	Levantar preços atualizados para mão de obra, materiais, equipamentos, uniformes e EPIs.	**Responsáveis:** SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-03	Verificar a compatibilidade dos quantitativos previstos com os estudos de dimensionamento constantes do ETP.	**Responsáveis:** SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
P-04	Validar os cálculos da estimativa de custos antes da conclusão da fase de planejamento.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-05	Realizar análise crítica dos preços obtidos, identificando valores inexequíveis ou excessivos.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de preços e atualizar os valores estimados da contratação.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-02	Promover ajustes na estimativa de custos quando identificadas inconsistências.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-03	Realizar novo levantamento de mercado, caso necessário.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências ou falhas na elaboração dos documentos da contratação	Elaboração inadequada ou incompleta dos documentos que instruem a contratação, incluindo Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, memória de cálculo, planilhas de quantitativos, pesquisa de preços e demais artefatos de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Necessidade de revisão dos documentos durante a tramitação processual.	
2	Apontamentos pela assessoria jurídica e demais instâncias de controle.	
3	Atraso na conclusão da fase interna da contratação.	
4	Necessidade de republicação ou retificação do edital.	
5	Risco de contratação baseada em parâmetros inadequados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades da contratação e das áreas abrangidas pelos serviços.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-02	Elaborar o ETP, o TR e os demais documentos observando a legislação vigente e os normativos aplicáveis.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-03	Conferir a compatibilidade entre os quantitativos previstos no ETP, TR, planilhas de materiais, equipamentos, uniformes, EPIs e memória de cálculo.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-04	Validar os documentos pela Equipe de Planejamento da Contratação antes da consolidação da fase interna.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-05	Realizar revisão formal dos documentos antes do encaminhamento para análise jurídica.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE

		CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a correção dos documentos identificados com inconsistências.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-02	Atualizar os artefatos de planejamento quando houver alteração dos pressupostos da contratação.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-03	Adotar as adequações recomendadas pela assessoria jurídica e demais áreas responsáveis pela análise do processo.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta, fracassada ou com baixa competitividade	Ausência de interessados, exigências excessivas de habilitação, especificações restritivas, quantitativos inadequados ou preços estimados incompatíveis com os praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso ou atraso na contratação dos serviços.					
2	Necessidade de revisão do Termo de Referência e dos documentos de planejamento.					
3	Aumento do tempo necessário para conclusão do processo licitatório.					
4	Risco de descontinuidade dos serviços de limpeza e conservação.					
5	Sobrecarga administrativa decorrente da reabertura do procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento de mercado e estimativa de preços compatível com a realidade do setor.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO		
P-02	Elaborar especificações técnicas adequadas, sem direcionamento de marcas ou fabricantes específicos.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO		
P-03	Definir requisitos de habilitação compatíveis com a complexidade do objeto.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO		
P-04	Dimensionar adequadamente os quantitativos de mão de obra, materiais e equipamentos.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO		
P-05	Promover ampla divulgação do certame nos meios oficiais.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos da contratação e as exigências estabelecidas no edital.			**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO		
C-02	Atualizar a pesquisa de preços e reavaliar a estimativa de custos da contratação.			**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO		
C-03	Promover nova licitação, quando necessário.			**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem capacidade operacional compatível com o objeto	Apresentação de documentação insuficiente ou interpretação inadequada da capacidade técnico-operacional da empresa durante o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial ou total dos serviços contratados.					
2	Falhas no fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.					
3	Comprometimento da qualidade dos serviços de limpeza e conservação.					
4	Aumento das ocorrências de fiscalização contratual.					
5	Possível rescisão contratual e necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos de habilitação técnica compatíveis com a complexidade do objeto.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE		

		GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO
P-02	Exigir comprovação de experiência na execução de serviços continuados compatíveis com o objeto da contratação.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO
P-03	Verificar a regularidade da documentação de habilitação apresentada pela licitante.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO
P-04	Avaliar a capacidade operacional demonstrada nos atestados de capacidade técnica apresentados.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO
P-05	Exigir comprovação de aptidão para a execução dos serviços em características e quantitativos compatíveis com a solução pretendida.	**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE, GABRIEL BURGOS DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento contratual.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-02	Acionar os mecanismos de substituição de empregados, equipamentos ou materiais quando identificadas deficiências na execução.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-03	Promover a rescisão contratual e adoção das providências legais pertinentes, quando caracterizada a inexecução contratual.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dimensionamento inadequado da mão de obra	Levantamento incorreto das áreas físicas ou utilização inadequada dos índices de produtividade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quantitativo insuficiente de mão de obra para execução dos serviços.					
2	Queda na qualidade da limpeza e conservação dos ambientes.					
3	Sobrecarga dos empregados alocados no contrato.					
4	Necessidade de revisão do dimensionamento inicialmente adotado.					
5	Insatisfação dos usuários e aumento das ocorrências de fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado das áreas internas, externas e vidraçarias abrangidas pela contratação.			**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE	
P-02	Classificar adequadamente os ambientes conforme suas características operacionais e frequência de limpeza.			**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE	
P-03	Utilizar os índices mínimos de produtividade previstos no Anexo VI-B da IN SEGES/MP nº 05/2017.			**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE	
P-04	Elaborar memória de cálculo detalhada para demonstrar os quantitativos de mão de obra estimados.			**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE	
P-05	Validar os resultados pela Equipe de Planejamento da Contratação antes da conclusão da fase interna.			**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE	
	Ações de Contingência					
C-01	Monitorar a execução dos serviços durante a vigência contratual.			**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO	
C-02	Avaliar periodicamente a suficiência do quantitativo de empregados alocados.			**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO	
C-03	Promover, quando técnica e legalmente cabível, os ajustes necessários ao adequado atendimento das demandas da Administração.			**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Quantitativos	Estimativa inadequada dos quantitativos de materiais, insumos, utensílios e equipamentos				

R-07	inadequados de materiais, insumos, utensílios e equipamentos	necessários à execução dos serviços, especialmente em razão da mudança de sede, da inclusão do CETAS/SE na contratação e da ausência de histórico de consumo da nova unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Insuficiência de materiais para execução dos serviços.		
2	Comprometimento da qualidade da limpeza e higienização.		
3	Interrupção ou redução da eficiência dos serviços.		
4	Necessidade de adequações contratuais durante a execução.		
5	Aumento das demandas administrativas relacionadas ao acompanhamento do consumo.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar o levantamento detalhado das áreas físicas abrangidas pela contratação.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-02	Estimar os quantitativos com base nas características das unidades, na frequência dos serviços, no fluxo de usuários e na experiência administrativa obtida em contratações similares.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-03	Segregar os quantitativos por unidade (SUPES/SE e CETAS/SE), observando as particularidades operacionais de cada local.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-04	Registrar no ETP e no TR a metodologia utilizada para definição dos quantitativos.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-05	Validar os quantitativos pela Equipe de Planejamento da Contratação antes da conclusão da fase interna.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
	Ações de Contingência		
C-01	Monitorar o consumo dos materiais durante a execução contratual.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-02	Avaliar periodicamente a adequação dos quantitativos estimados.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-03	Promover, quando necessário e legalmente cabível, os ajustes contratuais decorrentes de necessidades operacionais devidamente justificadas.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Sobreposição de atividades entre o contrato de limpeza e o contrato dos tratadores do CETAS	Definição inadequada das atribuições de cada contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Pagamento em duplicidade por atividades semelhantes.		
2	Conflitos de execução entre contratadas.		
3	Dificuldades de fiscalização contratual.		
4	Ineficiência na execução dos serviços.		
5	Questionamentos pelos órgãos de controle.		
	Ações Preventivas		
P-01	Delimitar expressamente no ETP e no TR as atividades abrangidas por cada contratação.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-02	Excluir do escopo do contrato de limpeza os serviços de higienização de recintos, viveiros, gaiolas, comedouros, bebedouros e demais áreas de manejo dos animais.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
P-03	Definir de forma objetiva as áreas administrativas e de apoio que permanecerão sob responsabilidade do contrato de limpeza.	**Responsáveis:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar a distribuição das atividades e orientar formalmente as equipes envolvidas.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-02	Realizar reunião de alinhamento entre fiscalização e contratadas para definição das responsabilidades operacionais.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO
C-03	Emitir orientações formais complementares à fiscalização e às empresas contratadas quando identificada sobreposição de atividades.	**Responsável:**	CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

C-04	Promover ajustes operacionais na distribuição das atividades, quando necessário.	**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Mudança de sede e ajustes operacionais da nova unidade	Diferenças entre as condições previstas no planejamento e aquelas verificadas após a ocupação definitiva da nova sede.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de ajuste das rotinas de limpeza.					
2	Redimensionamento de materiais e equipamentos.					
3	Impactos na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria técnica detalhada da nova sede antes do início da execução.			**Responsáveis:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, SIMONE GOMES DE ANDRADE		
P-02	Validar áreas, ambientes e rotinas operacionais.			**Responsáveis:** SIMONE GOMES DE ANDRADE, VICTOR DE ARAUJO BARBOSA, CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar os procedimentos operacionais e promover as adequações contratuais necessárias.			**Responsável:** CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE GOMES DE ANDRADE

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 16:39:59.

VICTOR DE ARAUJO BARBOSA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 10:31:06.

CARLOS RENE BARRETO DE CARVALHO

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 18/11/2026 às 12:54:56.