

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO	22/05/2026 09:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de mobiliário destinado à Superintendência Estadual do IBGE na Paraíba e às suas agências.		

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	Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Definição inadequada das especificações técnicas, resultando na aquisição de produtos de baixa qualidade ou incompatíveis com a necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de mobiliário inadequado					
2	Baixa durabilidade dos bens					
3	Necessidade de substituição precoce					
4	Prejuízo à ergonomia e ao ambiente de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do ETP com requisitos técnicos e ergonômicos			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Utilização de padrões de mercado e normas (NR-17, ABNT)			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-03	Exigência de catálogo/ficha técnica para análise prévia			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do objeto em desacordo com as especificações			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
C-02	Aplicação de penalidades contratuais			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
C-03	Substituição dos itens pela contratada			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas ou inadequadas que reduzam a competitividade do certame.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do número de propostas					
2	Contratação com preços elevados					
3	Possíveis impugnações					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de requisitos com base em padrões usuais de mercado			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Vedação de indicação de marca			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-03	Exigência de CTF/APP apenas "quando cabível"			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do edital em caso de impugnação procedente			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO		
C-02	Republicação do procedimento com ajustes			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos bens	Descumprimento do prazo de entrega pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades do Censo 2026					
2	Ambientes inadequados para uso					
3	Atrasos operacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de prazo de entrega no TR			Responsável: JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
P-02	Exigência de capacidade técnica compatível			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
P-03	Previsão de penalidades contratuais			Responsável: JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
C-02	Notificação formal da contratada			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
C-03	Possibilidade de rescisão contratual			Responsável: JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
C-04	Convocação do próximo fornecedor			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Entrega de mobiliário diferente do especificado ou de qualidade inferior.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao uso institucional					
2	Necessidade de troca ou retrabalho					
3	Atraso na disponibilização dos ambientes					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de catálogo/ficha técnica			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
P-02	Análise técnica da proposta antes da aceitação			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
P-03	Fiscalização rigorosa no recebimento			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
C-02	Solicitação de substituição imediata			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
C-03	Aplicação de sanções			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na preparação dos ambientes para instalação	Ambientes não estarem prontos para receber os mobiliários.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade na entrega e instalação					
2	Danos aos bens					
3	Atraso na utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Organização prévia dos ambientes			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
P-02	Definição de responsáveis pelo recebimento			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
P-03	Planejamento logístico antecipado			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendamento da entrega			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
C-02	Remanejamento emergencial dos espaços			Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas de qualidade ou durabilidade do mobiliário	baixa Aquisição de mobiliário com desempenho inferior ao esperado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desgaste prematuro					
2	Custos adicionais de manutenção					

3	Insatisfação dos usuários						
Ações Preventivas							
P-01	Exigência de garantia mínima (12 meses)					Responsável: JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO	
P-02	Definição de padrões mínimos de qualidade					Responsável: JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO	
P-03	Avaliação técnica da proposta					Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO	
Ações de Contingência							
C-01	Acionamento da garantia					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	
C-02	Substituição do produto					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	
C-03	Registro de ocorrência e aplicação de penalidades					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de requisitos ambientais (CTF/APP)	Fornecedor não atender às exigências ambientais previstas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Irregularidade ambiental na contratação					
2	Risco de responsabilização administrativa					
3	Questionamentos de órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação do CTF/APP do fabricante					Responsável: JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-02	Solicitação de documentação ambiental					Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação da empresa					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA
C-02	Desclassificação da proposta					Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO
C-03	Convocação do próximo licitante					Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas na fiscalização contratual	Fiscalização inadequada do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento indevido de produtos					
2	Dificuldade de aplicação de penalidades					
3	Falhas na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de gestor e fiscal					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA
P-02	Acompanhamento contínuo da execução					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA
P-03	Registro de ocorrências					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do fiscal					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA
C-02	Reavaliação do contrato					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA
C-03	Aplicação de medidas corretivas					Responsável: THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 09:59:43.

Seleção de fornecedor

FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA

Gestão de contratos