

## UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO	19/05/2026 11:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros para atender às necessidades da sede e agências do IBGE na Paraíba.		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos do fornecedor, indisponibilidade de estoque ou falhas no planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da preparação das unidades para o Censo 2026					
2	Manutenção de condições inadequadas de trabalho (calor, falta de água)					
3	Prejuízo à continuidade das atividades administrativas e operacionais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir prazo de entrega adequado e factível no Termo de Referência			<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Prever penalidades contratuais por atraso			<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-03	Avaliar capacidade logística do fornecedor na habilitação			<b>Responsável:</b> STEFANIE GIULYANE DO NASCIMENTO	VILELA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação formal e aplicação de sanções			<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	SILVA
C-02	Aquisição emergencial complementar, se necessário			<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	SILVA
C-03	Redistribuição provisória de equipamentos já existentes			<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Fornecimento de equipamentos fora das especificações	Falha na interpretação do edital, tentativa de redução de custos pelo fornecedor ou baixa qualidade dos produtos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Rejeição dos bens no recebimento					
2	Atraso na disponibilização dos equipamentos					
3	Prejuízo ao desempenho e à durabilidade dos bens					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificações técnicas claras e detalhadas no TR			<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Exigência de garantia mínima e documentação técnica			<b>Responsável:</b> STEFANIE GIULYANE DO NASCIMENTO	VILELA	
P-03	Previsão de inspeção no recebimento provisório			<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rejeição formal dos itens			<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	SILVA
C-02	Substituição obrigatória pela contratada			<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade ou defeitos nos equipamentos	Uso de componentes inferiores, falha de fabricação ou transporte inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas no funcionamento					
2	Custos indiretos com manutenção					
3	Interrupções nas atividades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir produtos novos, de primeiro uso, com garantia			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Verificar conformidade com normas (INMETRO, eficiência energética)			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-03	Definir critérios rigorosos de recebimento			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionamento da garantia			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	
C-02	Substituição/reparo dos equipamentos			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	
C-03	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso ou baixa competitividade na dispensa eletrônica	Divulgação insuficiente, especificações restritivas ou preços estimados inadequados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Processo fracassado ou deserto					
2	Atraso na contratação					
3	Necessidade de retrabalho administrativo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preços consistente (IN 65/2021)			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Especificações sem direcionamento indevido			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão dos preços estimados			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
C-02	Ajuste do Termo de Referência			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
C-03	Republicação do certame			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas na entrega (avarias ou transporte inadequado)	Embalagem inadequada ou transporte sem cuidados necessários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Danos aos equipamentos					
2	Recusa no recebimento					
3	Atraso na disponibilização dos bens					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir embalagem adequada e transporte seguro			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-02	Prever responsabilidade integral da contratada			Responsável: JOHNEYDSON SAMPAIO	DA	COSTA
P-03	Conferência no ato da entrega			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa do material danificado			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	
C-02	Solicitação de substituição imediata			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	
C-03	Registro formal da ocorrência			Responsável: THIAGO ARAUJO SILVA	FELIPE DA	

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

<b>R-06</b>	Inadequação quantitativo contratado	Falhas no levantamento das necessidades das unidades	ou	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>						
1	Equipamentos insuficientes ou ociosos					
2	Necessidade de nova contratação					
3	Ineficiência no uso de recursos públicos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Levantamento detalhado das necessidades (ETP)				<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA COSTA
P-02	Validação com as unidades demandantes				<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA COSTA
P-03	Planejamento alinhado ao Censo 2026				<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA COSTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Redistribuição interna dos equipamentos				<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	DA COSTA
C-02	Nova contratação complementar, se necessário				<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA COSTA
C-03	Ajustes no planejamento logístico				<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Descontinuidade ou falha na garantia /assistência técnica	Fornecedor sem suporte adequado ou rede de assistência limitada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade na manutenção					
2	Tempo elevado de indisponibilidade					
3	Redução da vida útil dos bens					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir garantia mínima e rede de assistência técnica				<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA COSTA
P-02	Avaliar reputação do fornecedor				<b>Responsável:</b> STEFANIE GIULYANE DO NASCIMENTO	VILELA
P-03	Prever cláusulas contratuais de suporte				<b>Responsável:</b> JOHNEYDSON SAMPAIO	DA COSTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionamento formal do fornecedor				<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	DA COSTA
C-02	Substituição do bem				<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	DA COSTA
C-03	Aplicação de sanções				<b>Responsável:</b> THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA	DA COSTA

#### 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 19/05/2026 às 13:53:04.

##### Seleção de fornecedor

**STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO**

Responsável pela contratação direta

**THIAGO ARAUJO FELIPE DA SILVA**

Gestão de contratos