

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA

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	CICERA ROJANE DA SILVA	23/09/2026 08:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição via Pregão, tipo eletrônico, de equipamentos eletroeletrônicos e áudio-vídeo para atender a SES/PA do IBGE e suas Agências.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/09/2026 10:18	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CICERA ROJANE DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação Deserta e/ou Fracassada	Preço de referência da Administração em valor menor do que o praticado pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não ser possível realizar a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com ampla gama de valores contratados nas licitações públicas com base em preços praticados pelo mercado. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma nova pesquisa de preços para adequação do objeto aos preços praticados pelo mercado. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de Quantidades do Necessário. de Aqueém	Quantidade planejada menor do que a real necessidade do órgão.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de bens não atendida de maneira plena para todas as unidades do IBGE/PA.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta ampla com todos os chefes de agência e chefes de seção para consulta da verdadeira necessidade de aquisição. Responsável: RAPHAEL DA SILVA AZEVEDO					
	Ações de Contingência					
C-01	Antes da publicação do Edital e seus Anexos, realizar uma nova consulta direta com os responsáveis para que o quantitativo a ser registrado possa atender as necessidades atuais e futuras das unidades do IBGE/PA. Responsável: RAPHAEL DA SILVA AZEVEDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Envio de propostas que não atendam aos critérios de Seleção.	Licitantes participantes que não possuem todos os documentos técnicos exigidos para a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de contratação de bens que não atendam os requisitos técnicos e a especificação necessária elencada no Termo de Referência e seus anexos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência com descritivo técnico completo, informando a exigência de documentos técnicos necessários para a contratação. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA					
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar que informe, nos seus campos apropriados, a exigência da documentação adequada para a contratação com licitantes, sendo essa exigência replicada no Termo de Referência. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA					
P-03	Esclarecer que o licitante que não atender os requisitos exigidos pelo Termo de Referência, pelo Estudo Técnico Preliminar e demais documentos da licitação não poderá ser adjudicado. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA					

Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências diretamente com os licitantes para averiguar a veracidade da documentação apresentada.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
C-02	Solicitar a exigência de amostras de qualidade dos bens, caso seja necessário, para atestar a qualidade dos bens.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
C-03	Eliminar empresas que apresentem proposta de preços inexequíveis, ou seja, abaixo de 50% do valor estimado pela Administração.			Responsável: LAISE LIMA SERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	Qualquer interessado impugnar o Edital em razão de irregularidade encontrada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação, em razão da impugnação do Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver o Edital utilizando os modelos da AGU, encaminhá-lo à Procuradoria Federal junto ao IBGE para análise, de modo a minimizar as chances de impugnação.			Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as impugnações com a maior brevidade e caso a impugnação seja considerada procedente, ajustar o(s) item(ns) impugnado(s) do Edital e republicar o Aviso de Licitação.			Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada Não honrar compromissos firmados em contrato.	Negligência da contratada com o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Bens não entregues no tempo e/ou na qualidade firmadas inicialmente.					
Ações Preventivas						
P-01	Rigor na fiscalização técnica do contrato.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
P-02	Comprovação de atraso na entrega/desatendimento aos itens constantes do Contrato.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar troca/alteração dos bens entregues fora dos padrões contratados.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
C-02	Aplicação das penalidades contratuais.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do Contrato partindo da Contratada.	Corte no orçamento do IBGE ou retardo no repasse de financeiro à SES/PA, gerando atraso superior a 2 meses no pagamento das Notas Fiscais, constituindo motivo para a extinção do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da entrega de bens solicitados anteriormente.					
Ações Preventivas						
P-01	Cobrar dos responsáveis pelo repasse financeiro.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
P-02	Manter a contratada atualizada dos pagamentos efetuados.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra extinção contratual, realizar a chamada dos licitantes em Cadastro de Reserva, se houver.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
C-02	Caso não haja licitantes em Cadastro de Reserva, realizar nova licitação.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da licitante vencedora assinar o contrato.	Licitante adjudicada desistir da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório.			Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.			Responsável: REJANE RIBEIRO	MARIA	MOUZINHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elaboração Inadequada dos Instrumentos de Planejamento	Não observância dos modelos padronizados da Advocacia Geral da União.	Planejamento	Administração	Médio	

Contratação.

Impactos	
1	Retardamento do processo licitatório.
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar os modelos padronizados da AGU e atender as recomendações da Procuradoria Federal do IBGE. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Promover análise dos documentos da etapa de planejamento recomendando alterações quando necessário. Responsável: CICERA ROJANE DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CICERA ROJANE DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 10:17:42.