

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	ANA PAULA SOARES BILBAO	16/09/2026 14:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para elaboração de PGRs e LTCATs das 12 unidades do IBGE/MS, com visitas técnicas in loco e avaliações ocupacionais		

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	Definição inadequada ou insuficiente do objeto e dos serviços a serem contratados	Descrição incompleta dos requisitos técnicos, produtos, atividades e condições de execução necessárias à elaboração dos PGRs e LTCATs, especialmente quanto às visitas in loco, avaliações das atividades externas e avaliações ocupacionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Propostas elaboradas com escopos distintos ou incompatíveis com a necessidade do IBGE/MS.					
2	Contratação de solução que não contemple integralmente os serviços necessários.					
3	Entrega de PGRs e LTCATs tecnicamente insuficientes ou inadequados.					
4	Atraso na conclusão da contratação e no atendimento das obrigações institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no Termo de Referência os serviços, produtos, quantitativos e condições de execução definidos no Estudo Técnico Preliminar, incluindo a elaboração de 12 PGRs e 12 LTCATs e a realização de visitas técnicas in loco em todas as unidades.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-02	Prever expressamente a avaliação das atividades externas e da exposição à radiação solar, bem como a realização de avaliações quantitativas quando tecnicamente necessárias.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-03	Revisar o Termo de Referência antes de sua conclusão, verificando a compatibilidade entre o objeto, os requisitos técnicos, os quantitativos e os produtos esperados.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e corrigir os documentos de planejamento caso sejam identificadas omissões ou imprecisões antes da seleção do fornecedor.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
C-02	Promover os esclarecimentos, ajustes ou retificações necessários caso a inadequação seja identificada após a divulgação da contratação.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências ou inconsistências entre os documentos da contratação	Elaboração dos artefatos de planejamento em momentos distintos, possibilidade de alterações ao longo da instrução processual e ausência de revisão final conjunta entre ETP, Mapa de Riscos, Termo de Referência e demais documentos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inconsistências entre requisitos, quantitativos, prazos e condições de execução.					
2	Dúvidas ou pedidos de esclarecimento pelos fornecedores.					
3	Apresentação de propostas baseadas em premissas divergentes.					
4	Retrabalho e atraso na conclusão da contratação.					
5	Problemas durante a execução contratual.					
6	Risco de comprometimento do prazo institucional para conclusão dos PGRs e LTCATs.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão de compatibilidade entre o Estudo Técnico Preliminar, o Mapa de Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO					

Gerenciamento de Riscos, o Termo de Referência e os demais documentos antes da conclusão da fase preparatória.

- P-02 Conferir especialmente a uniformidade quanto ao objeto, quantitativos, unidades abrangidas, obrigatoriedade das visitas in loco, requisitos técnicos, produtos, prazos de execução e responsabilidades das partes. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-03 Sempre que houver alteração relevante em um dos documentos de planejamento, verificar a necessidade de atualização dos demais artefatos relacionados. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO

Ações de Contingência

- C-01 Corrigir os documentos em que forem identificadas divergências, promovendo a harmonização das informações antes da continuidade do processo. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- C-02 Caso a divergência seja identificada após a divulgação da contratação, avaliar a necessidade de esclarecimento, retificação dos documentos e reabertura de prazo, quando cabível. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada ou incompatível com os valores praticados no mercado.	Utilização de referências com baixa comparabilidade, quantidade insuficiente de preços válidos, diferenças relevantes de escopo entre as contratações pesquisadas ou cotações que não contemplem integralmente os custos necessários à execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Fixação de valor estimado superior aos preços praticados no mercado, com risco de contratação antieconômica.
- 2 Fixação de valor estimado inferior ao necessário para execução adequada do objeto.
- 3 Dificuldade de obtenção de propostas válidas ou ausência de interessados.
- 4 Necessidade de revisão da pesquisa de preços, com atraso na contratação.
- 5 Dificuldade de justificar o valor estimado ou contratado perante as instâncias de controle.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar pesquisa de preços mediante utilização de fontes diversificadas e referências compatíveis com as características do objeto. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-02 Analisar criticamente as referências obtidas, considerando diferenças de escopo, quantidade e distribuição das unidades, necessidade de visitas presenciais, avaliações ocupacionais, deslocamentos e demais custos de execução. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-03 Priorizar, para formação do valor estimado, referências com maior grau de comparabilidade com a contratação pretendida pelo IBGE/MS. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-04 Documentar no processo a metodologia adotada para seleção das referências e formação do valor estimado. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO

Ações de Contingência

- C-01 Complementar ou atualizar a pesquisa de preços caso sejam identificados indícios de incompatibilidade entre a estimativa e os valores de mercado. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- C-02 Reavaliar o valor estimado e, se necessário, promover os ajustes nos documentos da contratação antes da continuidade do procedimento. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estabelecimento de requisitos de qualificação técnica inadequados à natureza e à complexidade do objeto.	Definição de exigências excessivas, de desproporcionais ou sem relação direta com as parcelas de maior relevância do objeto, ou, em sentido contrário, estabelecimento de requisitos insuficientes para demonstrar a capacidade técnica necessária à execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Restrição indevida da competitividade.
- 2 Inabilitação de empresas tecnicamente aptas à execução do objeto.
- 3 Redução do número de propostas e possível aumento do preço da contratação.
- 4 Contratação de empresa sem experiência ou estrutura técnica suficiente para execução adequada dos serviços.
- 5 Elaboração de PGRs ou LTCATs com deficiência técnica ou por profissional sem a habilitação exigida.
- 6 Necessidade de revisão dos documentos da contratação, com atraso no procedimento.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer requisitos de qualificação técnica pertinentes e proporcionais à natureza, complexidade e parcelas de maior relevância do objeto. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-02 Exigir comprovação de experiência na execução de serviços similares, evitando requisitos sem justificativa técnica ou que restrinjam desnecessariamente a competitividade. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-03 Definir claramente os requisitos de habilitação profissional aplicáveis, inclusive a exigência de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho para elaboração e assinatura dos LTCATs. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-04 Revisar as exigências de qualificação antes da conclusão do Termo de Referência, verificando sua necessidade e relação direta com a adequada execução do objeto. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO

Ações de Contingência

- C-01 Revisar os requisitos de qualificação caso sejam identificadas exigências excessivas, insuficientes ou incompatíveis com o objeto. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- C-02 Caso a inadequação seja identificada após a divulgação da contratação, promover a retificação dos documentos e a reabertura dos prazos, quando necessária. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da fase preparatória e na formalização da contratação.	Demora na elaboração, revisão, aprovação ou tramitação dos documentos da contratação, necessidade de ajustes nos artefatos de planejamento ou atraso nas providências administrativas necessárias à continuidade do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do prazo disponível para execução dos serviços.					
2	Comprometimento do cronograma de visitas técnicas às 12 unidades.					
3	Prazo insuficiente para elaboração, análise, correção e entrega definitiva dos PGRs e LTCATs.					
4	Risco de não conclusão dos documentos dentro do prazo institucional.					
5	Possível atraso no atendimento das obrigações assumidas pelo IBGE no âmbito do TAC.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a tramitação do processo e dar prioridade à elaboração, análise e aprovação dos documentos necessários à contratação.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-02	Elaborar e revisar tempestivamente os artefatos da contratação, evitando pendências ou inconsistências que possam exigir retrabalho nas etapas posteriores.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-03	Monitorar o cronograma da contratação considerando o prazo necessário para a execução integral dos serviços e o prazo institucional para conclusão dos documentos.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar imediatamente o cronograma de contratação e execução caso sejam identificados atrasos capazes de comprometer o prazo disponível.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
C-02	Priorizar a tramitação das etapas pendentes e adotar, dentro das possibilidades administrativas e legais, as providências necessárias para evitar maior comprometimento do prazo.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
C-03	Ajustar os marcos intermediários de execução no Termo de Referência, quando necessário e tecnicamente viável, preservando tempo suficiente para análise e correção dos produtos antes do recebimento definitivo.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade ou diferença entre o valor preliminarmente disponibilização tardia previsto no planejamento da contratação e o dos recursos valor estimado após a conclusão da pesquisa de orçamentários preços, bem como eventual demora na necessários à adequação ou disponibilização dos recursos contratação. necessários.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na continuidade do processo e na formalização da contratação.					
2	Redução do prazo disponível para execução dos serviços.					
3	Necessidade de adoção de providências adicionais para adequação orçamentária.					
4	Risco de não conclusão dos PGRs e LTCATs dentro do prazo institucional.					
5	Possível comprometimento do atendimento das obrigações assumidas pelo IBGE no âmbito do TAC.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, antes da formalização da contratação, a existência de disponibilidade orçamentária compatível com o valor estimado no ETP.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-02	Comunicar tempestivamente à área competente a atualização do valor estimado da contratação, para adoção das providências orçamentárias necessárias.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-03	Acompanhar a tramitação das providências relacionadas à adequação ou disponibilização dos recursos, considerando o prazo disponível para conclusão da contratação.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, com prioridade, a adequação ou suplementação dos recursos orçamentários necessários à contratação.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
C-02	Reavaliar o cronograma do processo caso a disponibilização dos recursos ocorra em prazo capaz de comprometer a execução do objeto.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
C-03	Submeter à área competente e à autoridade responsável eventual necessidade de adoção de providências administrativas adicionais para viabilizar a contratação dentro do prazo institucional.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de propostas válidas ou de preços ofertados incompatíveis com o valor fornecedor que atenda estimado, não atendimento aos requisitos de habilitação ou dificuldades dos fornecedores em da atender integralmente às condições técnicas e ao prazo de execução estabelecidos.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso ou ausência de resultado útil no procedimento de seleção.					
2	Necessidade de repetir etapas da contratação ou realizar novo procedimento.					
3	Atraso na formalização do contrato e redução do prazo disponível para execução dos serviços.					
4	Risco de não conclusão dos PGRs e LTCATs dentro do prazo institucional.					
5	Possível comprometimento do atendimento das obrigações assumidas pelo IBGE no âmbito do TAC.					
Ações Preventivas						

P-01	Estabelecer requisitos de habilitação e qualificação técnica proporcionais e compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto, evitando exigências desnecessariamente restritivas.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-02	Fixar valor estimado com base em pesquisa de preços adequadamente fundamentada e compatível com as condições de execução do serviço.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-03	Elaborar os documentos da contratação com descrição clara do objeto, das condições de execução, dos produtos e dos prazos, de modo a permitir adequada formulação das propostas pelos fornecedores.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-04	Divulgar adequadamente a contratação e responder tempestivamente a eventuais pedidos de esclarecimento apresentados durante a seleção.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
Ações de Contingência		
C-01	Identificar as causas da ausência de propostas válidas ou da inabilitação dos fornecedores, verificando eventual necessidade de revisão dos requisitos, preços ou condições da contratação.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
C-02	Corrigir ou ajustar os documentos da contratação quando forem identificadas exigências inadequadas ou outras condições que tenham comprometido a seleção.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
C-03	Realizar nova seleção de fornecedor, quando necessária, priorizando sua tramitação em razão do prazo institucional disponível.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de proposta integralmente com preço inexequível dos serviços, especialmente despesas com ou insuficiente para a adequada execução do objeto.	Apresentação de proposta que não contemple integralmente os custos necessários à execução dos serviços, especialmente deslocamentos, visitas técnicas, profissionais habilitados, avaliações ocupacionais, equipamentos, elaboração dos documentos e demais encargos relacionados ao objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Dificuldade ou impossibilidade de execução integral dos serviços contratados.					
2	Redução indevida do escopo ou da qualidade das avaliações realizadas.					
3	Não realização de visitas, medições ou outras atividades necessárias à adequada elaboração dos documentos.					
4	Entrega de PGRs e LTCATs incompletos ou tecnicamente inadequados.					
5	Atrasos, necessidade de correções ou inexecução contratual.					
6	Comprometimento do prazo institucional para conclusão dos documentos.					

Ações Preventivas		
P-01	Analisar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado da contratação e com os custos necessários à execução integral do objeto.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-02	Verificar se a proposta contempla todos os serviços e despesas previstos nos documentos da contratação, inclusive visitas in loco às 12 unidades, deslocamentos, avaliações, equipamentos e demais custos necessários.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-03	Realizar diligência para comprovação da exequibilidade da proposta quando houver indícios de que o preço ofertado seja insuficiente para a adequada execução dos serviços.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-04	Avaliar as justificativas, planilhas, composições de custos ou outros elementos apresentados pelo fornecedor para demonstração da viabilidade da proposta, quando cabível.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO

Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar a proposta caso sua exequibilidade não seja demonstrada após a realização das diligências cabíveis.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA
C-02	Prosseguir na análise das demais propostas, observada a ordem de classificação, quando a proposta inicialmente selecionada for considerada inexequível ou incompatível com as condições da contratação.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA
C-03	Caso sejam identificadas falhas no orçamento estimado ou nos documentos da contratação que tenham contribuído para a apresentação de propostas inadequadas, revisar a estimativa e os documentos antes da continuidade do procedimento.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na conclusão da seleção do fornecedor de complementação ou análise de documentos, e na formalização da contratação.	Ocorrência de pedidos de esclarecimento, impugnações, recursos, diligências, necessidade de complementação ou análise de documentos, bem como demora na prática dos atos necessários à conclusão da seleção e formalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Redução do prazo disponível para execução dos serviços.					
2	Comprometimento do cronograma de visitas técnicas às 12 unidades.					
3	Prazo insuficiente para elaboração, análise, correção e entrega definitiva dos PGRs e LTCATs.					
4	Necessidade de readequação do cronograma contratual.					
5	Risco de não conclusão dos documentos dentro do prazo institucional.					

Ações Preventivas		
P-01	Elaborar os documentos da contratação de forma clara, completa e coerente, reduzindo a possibilidade de dúvidas, impugnações ou necessidade de retificações durante a seleção.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-02	Acompanhar os prazos e etapas do procedimento de seleção, adotando tempestivamente as providências necessárias à sua continuidade.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA
P-03	Analisar e responder com celeridade aos pedidos de esclarecimento, impugnações, diligências e demais ocorrências surgidas durante a seleção.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA

P-04	Considerar, no planejamento do procedimento, margem de tempo para eventuais intercorrências próprias da fase de seleção.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA
Ações de Contingência		
C-01	Priorizar a análise e decisão das pendências que estejam impedindo a continuidade da seleção, observados os prazos e procedimentos aplicáveis.	Responsável: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA
C-02	Reavaliar imediatamente o cronograma da contratação quando o atraso ocorrido puder comprometer o período disponível para execução dos serviços.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
C-03	Ajustar, quando tecnicamente possível e sem prejuízo da qualidade dos produtos, os marcos intermediários da execução, preservando prazo suficiente para análise, correções e recebimento definitivo dos documentos.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso ou não realização das visitas técnicas in loco em todas as unidades abrangidas pela contratação.	Planejamento logístico inadequado pela contratada, indisponibilidade de equipe técnica, dificuldades de deslocamento entre as unidades ou descumprimento do cronograma de execução estabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos levantamentos necessários à elaboração dos PGRs e LTCATs.					
2	Avaliação incompleta das condições efetivamente existentes nas unidades.					
3	Atraso na elaboração e apresentação das versões preliminares dos documentos.					
4	Redução do prazo disponível para análise e correções pelo IBGE/MS.					
5	Risco de entrega de produtos tecnicamente inadequados ou incompletos.					
6	Comprometimento do prazo institucional para conclusão dos PGRs e LTCATs.					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir da contratada, no início da execução, cronograma detalhado das visitas técnicas às 12 unidades, compatível com os prazos estabelecidos no Termo de Referência.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-02	Acompanhar o cumprimento do cronograma de visitas e dos marcos intermediários de execução.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-03	Exigir que a contratada planeje previamente a logística de deslocamento, equipe e recursos necessários ao atendimento de todas as unidades.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-04	Manter comunicação regular com o preposto ou responsável indicado pela contratada para acompanhamento da execução.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata do cronograma e realização das visitas pendentes.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-02	Exigir apresentação de plano de recuperação do cronograma quando o atraso puder comprometer os marcos subsequentes da execução.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-03	Intensificar o acompanhamento da execução e, caso persista o descumprimento, adotar as medidas contratuais cabíveis.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-04	Avaliar a aplicação das sanções previstas no instrumento contratual quando caracterizado descumprimento imputável à contratada.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impossibilidade ou dificuldade de acesso da contratada às unidades, locais ou trabalhadores ou agendas, ausência temporária de atividades necessárias externas a serem observadas ou atraso na realização das disponibilização das informações necessárias.	Falhas na articulação prévia com as unidades do IBGE/MS, indisponibilidade de responsáveis locais ou trabalhadores, incompatibilidade de atividades necessárias externas a serem observadas ou atraso na disponibilização das informações necessárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou necessidade de remarcação das visitas técnicas.					
2	Levantamento incompleto das condições de trabalho existentes nas unidades.					
3	Insuficiência de informações sobre atividades efetivamente desempenhadas pelos trabalhadores.					
4	Avaliação inadequada das atividades externas e das condições de exposição ocupacional.					
5	Atraso na elaboração dos PGRs e LTCATs.					
6	Comprometimento do cronograma e do prazo institucional para conclusão dos documentos.					

Ações Preventivas	
P-01	Designar previamente responsáveis locais para acompanhar e apoiar a realização das visitas técnicas em cada unidade. Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-02	Articular antecipadamente com as unidades o cronograma de visitas, considerando a disponibilidade dos trabalhadores e das atividades que necessitem ser conhecidas ou avaliadas. Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-03	Disponibilizar à contratada, antes das visitas, as informações e documentos necessários à caracterização dos trabalhadores, funções, jornadas e principais atividades desenvolvidas. Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-04	Informar previamente às chefias e aos trabalhadores envolvidos sobre a realização das avaliações e a necessidade de colaboração durante os levantamentos. Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-05	Planejar, quando necessário, o acompanhamento de atividades externas em períodos nos quais elas estejam efetivamente sendo realizadas. Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
Ações de Contingência	

C-01	Reprogramar, com prioridade, a visita ou atividade que não tenha podido ser realizada, Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA evitando comprometimento dos demais marcos do cronograma.
C-02	Disponibilizar outros trabalhadores ou responsáveis que possam prestar as informações Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA necessárias sobre as atividades avaliadas, quando tecnicamente adequado.
C-03	Fornecer documentação e informações complementares à contratada para suprir lacunas Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA identificadas durante os levantamentos, sem substituir as visitas presenciais obrigatórias previstas na contratação.
C-04	Adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar o acesso da equipe técnica Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA às unidades, trabalhadores e atividades cuja avaliação ainda esteja pendente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Avaliação insuficiente ou inadequada das atividades externas e dos riscos relacionados à exposição à radiação solar.	Levantamento superficial das condições efetivas de trabalho externo, identificação incompleta dos grupos de trabalhadores expostos, ausência de análise adequada da frequência e duração das exposições ou utilização de metodologia insuficiente para caracterização dos riscos associados às atividades de coleta.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 PGRs que não representem adequadamente os riscos presentes nas atividades externas.
- 2 Identificação incompleta dos trabalhadores potencialmente expostos à radiação solar.
- 3 Definição inadequada ou insuficiente das medidas de prevenção e proteção.
- 4 Ausência de pronunciamento técnico adequado quanto à eventual necessidade de filtros solares, equipamentos, dispositivos ou outras medidas de proteção.
- 5 Necessidade de complementação ou refazimento dos documentos.
- 6 Atraso no recebimento definitivo dos produtos.
- 7 Comprometimento do atendimento das obrigações assumidas pelo IBGE no âmbito do TAC.

Ações Preventivas

- P-01 Prever no Termo de Referência a obrigatoriedade de avaliação específica das atividades **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO externas e da exposição à radiação solar, considerando as condições efetivas em que o trabalho é realizado.
- P-02 Exigir que a avaliação considere os grupos de trabalhadores potencialmente expostos, a **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO natureza das atividades, os locais de realização, a frequência, a duração da exposição e demais circunstâncias relevantes.
- P-03 Prever que os levantamentos contemplem, conforme tecnicamente adequado, entrevistas, **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO acompanhamento das atividades externas e outros procedimentos necessários à caracterização das exposições.
- P-04 Exigir que os PGRs apresentem as medidas de prevenção e proteção tecnicamente indicadas **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO para os riscos identificados, inclusive pronunciamento quanto à eventual necessidade de filtros solares ou outros equipamentos, dispositivos ou medidas de proteção.
- P-05 Verificar, durante a análise das versões preliminares, se a avaliação das atividades externas e **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA da exposição à radiação solar foi realizada de forma suficiente e individualizada para as condições observadas.

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar à contratada a complementação das avaliações e informações consideradas **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA insuficientes antes do recebimento definitivo dos produtos.
- C-02 Exigir, quando necessário, a realização de novos levantamentos, entrevistas ou avaliações das **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA atividades externas, sem ônus adicional para o IBGE quando a insuficiência decorrer da execução inadequada dos serviços.
- C-03 Devolver para correção os PGRs que não contenham avaliação adequada da exposição à **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA radiação solar ou as recomendações técnicas exigidas na contratação.
- C-04 Caso a contratada não sane as inadequações apontadas, adotar as medidas contratuais cabíveis, **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA inclusive eventual aplicação de sanções previstas no instrumento contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não realização, ou realização inadequada, das avaliações quantitativas necessárias à correta caracterização dos agentes ocupacionais.	Falha da contratada na identificação da necessidade de medição, utilização de metodologia ou equipamentos inadequados, indisponibilidade de instrumentos apropriados ou realização incompleta das avaliações ambientais requeridas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Caracterização incompleta ou inadequada das exposições ocupacionais.
- 2 Conclusões técnicas insuficientes nos PGRs ou LTCATs.
- 3 Definição inadequada das medidas de prevenção e proteção.
- 4 Necessidade de complementação das avaliações ou refazimento dos documentos.
- 5 Atraso na análise e no recebimento definitivo dos produtos.
- 6 Risco de utilização, pelo IBGE/MS, de documentos técnicos sem elementos suficientes para as finalidades previstas.

Ações Preventivas

- P-01 Prever no Termo de Referência a realização de avaliações quantitativas sempre que **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO tecnicamente necessárias à adequada caracterização dos agentes e exposições identificados.

P-02	Exigir a utilização de metodologias, procedimentos, instrumentos e equipamentos tecnicamente adequados às avaliações realizadas.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-03	Exigir, quando aplicável, comprovação de calibração, rastreabilidade ou demais requisitos técnicos pertinentes aos equipamentos utilizados.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-04	Verificar, durante a análise das versões preliminares, se os agentes identificados que demandem avaliação quantitativa foram devidamente mensurados e considerados nas conclusões técnicas.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar à contratada a realização ou complementação das avaliações quantitativas identificadas como necessárias durante a análise dos produtos.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-02	Exigir a correção dos PGRs e LTCATs afetados pelas avaliações ausentes, incompletas ou tecnicamente inadequadas, sem ônus adicional ao IBGE quando a falha decorrer da execução do serviço.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-03	Não realizar o recebimento definitivo dos documentos enquanto permanecerem pendências técnicas relevantes relacionadas às avaliações necessárias.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-04	Persistindo o descumprimento, adotar as medidas contratuais cabíveis.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Entrega de PGRs ou Falhas na consolidação dos levantamentos LTCATs com erros, realizados, análise inadequada das informações omissões, coletadas, ausência de revisão técnica interna inconsistências ou pela contratada ou elaboração dos documentos conteúdo técnico em desacordo com os requisitos definidos no insuficiente. Termo de Referência.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Necessidade de correção ou refazimento parcial dos documentos.					
2	Atraso na análise e no recebimento definitivo dos produtos.					
3	Utilização de documentos que não reflitam adequadamente as condições reais de trabalho.					
4	Definição inadequada das medidas de prevenção ou das conclusões técnicas.					
5	Comprometimento das finalidades previdenciárias dos LTCATs.					
6	Risco de não atendimento adequado das obrigações institucionais relacionadas ao PGR e ao TAC.					

Ações Preventivas		
P-01	Definir no Termo de Referência o conteúdo mínimo e os requisitos técnicos aplicáveis aos PGRs e LTCATs.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-02	Exigir que os documentos reflitam as condições efetivamente verificadas em cada unidade e sejam individualizados conforme os ambientes, atividades, grupos de trabalhadores e exposições identificadas.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-03	Prever apresentação de versões preliminares dos documentos para análise do IBGE/MS antes da entrega definitiva.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-04	Realizar análise técnica das versões preliminares, verificando sua aderência ao Termo de Referência e aos levantamentos realizados.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
P-05	Exigir que os documentos sejam devidamente assinados pelos profissionais responsáveis, observadas as exigências de habilitação aplicáveis.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar à contratada a correção das inconsistências, omissões, erros ou inadequações identificadas durante a análise dos produtos.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-02	Exigir, quando necessário, a complementação dos levantamentos ou informações que tenham dado origem às falhas identificadas.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-03	Não realizar o recebimento definitivo enquanto permanecerem pendências técnicas relevantes nos documentos apresentados.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-04	Persistindo a inadequação após as solicitações de correção, adotar as medidas contratuais cabíveis.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Elaboração ou Indicação, pela contratada, de profissional sem a assinatura de LTCAT formação ou habilitação necessária para por profissional que elaboração e assinatura dos LTCATs, ou não possua a ausência de conferência da qualificação do habilitação legal responsável técnico antes da aceitação dos exigida. documentos.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Invalidade ou inadequação formal do LTCAT para as finalidades a que se destina.					
2	Impossibilidade de aceitação do documento pelo IBGE/MS.					
3	Necessidade de substituição do responsável técnico e refazimento ou nova assinatura dos laudos.					
4	Atraso no recebimento definitivo dos produtos.					
5	Comprometimento do prazo institucional para conclusão da contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	Prever expressamente no Termo de Referência que os LTCATs deverão ser elaborados e assinados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, devidamente habilitado.	Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO
P-02	Verificar, antes da aceitação dos produtos, a identificação e a habilitação profissional do responsável técnico pelos LTCATs.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

P-03	Exigir, quando aplicável, a documentação comprobatória de habilitação e de responsabilidade técnica do profissional responsável pelos laudos.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
Ações de Contingência		
C-01	Recusar o recebimento dos LTCATs elaborados ou assinados por profissional sem a habilitação exigida.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-02	Exigir da contratada a substituição do responsável técnico e a regularização dos documentos, sem ônus adicional para o IBGE/MS.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-03	Não realizar o recebimento definitivo dos produtos enquanto permanecer a irregularidade.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
C-04	Persistindo o descumprimento, adotar as medidas contratuais cabíveis.	Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso na apresentação das versões preliminares dos PGRs e LTCATs.	Atraso nos levantamentos de campo, dificuldades na consolidação das informações, dimensionamento insuficiente da equipe da contratada ou planejamento inadequado das etapas de elaboração dos documentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Redução do prazo disponível para análise dos documentos pelo IBGE/MS.
- 2 Impossibilidade de realização de análise técnica adequada antes da entrega definitiva.
- 3 Prazo insuficiente para correção de erros, omissões ou inadequações identificadas.
- 4 Concentração das atividades de análise e ajuste próximo ao término do prazo contratual.
- 5 Atraso no recebimento definitivo dos PGRs e LTCATs.
- 6 Comprometimento do prazo institucional para conclusão da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer no Termo de Referência marcos intermediários para execução dos serviços e apresentação das versões preliminares dos PGRs e LTCATs. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-02 Exigir da contratada, no início da execução, cronograma compatível com os prazos intermediários e finais estabelecidos. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- P-03 Acompanhar periodicamente a evolução dos levantamentos, avaliações e elaboração dos documentos, verificando o cumprimento dos marcos previstos. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- P-04 Solicitar tempestivamente à contratada informações sobre eventuais dificuldades capazes de comprometer os prazos intermediários da execução. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a contratada quando identificado atraso ou risco de descumprimento do prazo estabelecido para apresentação das versões preliminares. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- C-02 Exigir plano de recuperação do cronograma, com indicação das providências necessárias para recomposição dos prazos. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- C-03 Intensificar o acompanhamento da execução e priorizar a análise dos produtos à medida que forem apresentados, quando necessário para reduzir o impacto do atraso. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- C-04 Persistindo atraso imputável à contratada, adotar as medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não atendimento, ou Falha da contratada no tratamento das observações apresentadas pela fiscalização, prazo, das correções e indisponibilidade de equipe técnica para revisão complementar dos documentos, divergência quanto às solicitações pelo IBGE/MS.	correções solicitadas ou gestão inadequada dos prazos de ajuste.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Permanência de erros, omissões ou inconsistências nos PGRs e LTCATs.
- 2 Necessidade de novas rodadas de análise e correção.
- 3 Atraso na entrega das versões definitivas.
- 4 Impossibilidade de recebimento definitivo dos produtos.
- 5 Comprometimento do prazo institucional para conclusão da contratação.
- 6 Entrega de documentos inadequados às finalidades previstas.

Ações Preventivas

- P-01 Prever no Termo de Referência a obrigação de a contratada corrigir, complementar ou ajustar os produtos quando identificadas inconsistências, omissões ou inadequações. **Responsável:** ANA PAULA SOARES BILBAO
- P-02 Estabelecer prazo para atendimento das solicitações de correção, compatível com o cronograma geral da contratação. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- P-03 Consolidar, sempre que possível, as observações do IBGE/MS de forma clara e objetiva, indicando os pontos que deverão ser corrigidos ou complementados. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- P-04 Acompanhar o cumprimento dos prazos de correção e manter registro das solicitações encaminhadas à contratada. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a contratada para atendimento imediato das correções pendentes dentro do prazo estabelecido. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- C-02 Devolver os produtos para nova correção quando as alterações realizadas forem insuficientes ou não atenderem às solicitações formuladas. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- C-03 Não realizar o recebimento definitivo enquanto permanecerem pendências técnicas relevantes. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA
- C-04 Persistindo o descumprimento ou atraso imputável à contratada, adotar as medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** BRUNO NORIYUKI ABE OGURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não conclusão e entrega definitiva dos PGRs e LTCATs dentro do prazo contratual e institucional estabelecido.	Acúmulo de atrasos nas etapas de execução, dimensionamento insuficiente da equipe da contratada, dificuldades na elaboração ou revisão dos documentos, descumprimento de marcos intermediários ou demora na correção das pendências identificadas pelo IBGE/MS.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do prazo contratual para conclusão do objeto.					
2	Impossibilidade de recebimento definitivo dos produtos dentro do período previsto.					
3	Não disponibilização tempestiva dos PGRs e LTCATs para utilização pelo IBGE/MS.					
4	Comprometimento da adoção das medidas de prevenção indicadas nos documentos.					
5	Risco de não atendimento, no prazo necessário, das obrigações institucionais relacionadas ao TAC.					
6	Necessidade de adoção de medidas administrativas e contratuais em razão do atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência cronograma de execução com marcos intermediários para realização das visitas, conclusão dos levantamentos, apresentação das versões preliminares, correções e entrega definitiva dos produtos.			Responsável: ANA PAULA SOARES BILBAO		
P-02	Acompanhar sistematicamente o cumprimento do cronograma e dos prazos intermediários durante toda a execução contratual.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
P-03	Exigir da contratada comunicação tempestiva sobre ocorrências que possam comprometer o cronograma, acompanhada das medidas propostas para recuperação dos prazos.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
P-04	Realizar a análise das versões preliminares e comunicar as correções necessárias em prazo compatível com o cronograma da contratação.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
P-05	Manter controle das pendências identificadas e dos respectivos prazos de atendimento até a entrega definitiva dos documentos.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada quando identificado atraso capaz de comprometer a conclusão do objeto dentro do prazo estabelecido.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
C-02	Exigir plano de recuperação do cronograma, com indicação das providências, responsáveis e prazos necessários à conclusão dos serviços.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
C-03	Intensificar o acompanhamento das etapas pendentes e priorizar a análise dos produtos apresentados, quando necessário para reduzir os efeitos do atraso.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
C-04	Não realizar o recebimento definitivo enquanto os produtos não atenderem aos requisitos técnicos e contratuais estabelecidos.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		
C-05	Persistindo atraso ou inexecução imputável à contratada, adotar as medidas contratuais cabíveis, inclusive aplicação das sanções previstas.			Responsável: BRUNO NORIYUKI ABE OGURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA SOARES BILBAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 16:58:31.