

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	WILIAM REIMAO MACHADO PINTO	07/09/2026 16:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa apta à prestação do serviço de controle de pragas (fumigação) a ser realizado no Herbário RADAM Brasil - IBGE.		

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	Contratação sem o devido planejamento, levando a contratos com modelos inadequado (principalmente de execução do objeto e de gestão do contrato), especificação do objeto, bem como com consequente não recebimento do objeto que satisfaça às necessidades que originaram a contratação e gerando o desperdício de recursos públicos.	Falta de planejamento adequado na etapa de especificação do objeto, bem como desconhecimento das especificações da coleção do herbário e sua manutenção;	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratar objeto diverso do necessário					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Revogar a contratação direta e corrigir os erros.			Responsável: RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indefinição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares, levando a ETP cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.	Planejamento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de especificação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Leitura da IN 05 que apresenta o detalhamento do ETP.			Responsável: RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Sanar seja por meio de aditivos as consequências que impliquem na execução inadequada do Responsável: RAFAEL MACHADO CARNEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista e fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Nomeação de atores sem as competências necessárias à fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 O contrato não é fiscalizado adequadamente.

Ações Preventivas

P-01 Releitura dos normativos que estabelecem os requisitos a serem fiscalizados no contrato. **Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Ações de Contingência

C-01 Atenção especial para os itens básicos de fiscalização estabelecidos no próprio TR relativos as obrigações da contratada. **Responsáveis:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO, RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor apresentar proposta acima da referência	Proposta acima do valor estimado pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	3

Impactos

1 Não obter propostas viáveis para Administração.

Ações Preventivas

P-01 Estimar com mais eficiência os valores de referência. **Responsável:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO

Ações de Contingência

C-01 Suspender o certame e realizar uma nova licitação com os novos valores. **Responsável:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificações insuficientes ou incorretas do objeto	Falta de planejamento adequado na etapa de especificação do objeto, bem como desconhecimento das especificações da coleção do herbário e sua manutenção;	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Artefatos elaborados incorretamente, não atendimento da demanda, desperdício de recursos;

Ações Preventivas

P-01 Especificar e detalhar melhor na etapa do planejamento. **Responsáveis:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO, RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Ações de Contingência

C-01 Equacionar a demanda. **Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa Incorreta de Preços	Pesquisa de preços mal elaborada, informações incompletas na proposta.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Mapa de Preços inadequado, riscos de fracasso na dispensa e sobrepreço.

Ações Preventivas

P-01 Reformular os mapas de preços e estudos de pesquisa de mercado. **Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Ações de Contingência

C-01 Fundamentar as balizas das pesquisas de preços. **Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso da Dispensa de Licitação Eletrônica	Falta de alinhamento da área requisitante e setor de compras.;	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na seleção de fornecedor e entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o fluxo processual.			Responsável: RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar e avaliar as etapas.			Responsável: RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Escolha de Empresa Vencedora de Capacidade Técnica	Não inserir nos artefatos itens prevendo de atestados de capacidade técnica, não comprovando os serviços prestados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Promover um serviço ineficiente e distante do objeto demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar diligências e análise das propostas e documentos.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as exigências e reforçar antes da sessão pública.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dispensa Eletrônica Fracassada	Preço inexequível, desinteresse dos fornecedores, exigências excessiva nos artefatos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não aquisição do objeto, abertura de um novo processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Balizar os valores se estão com os propostos de mercado e na Administração Pública.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Antecipar sobre mudanças de valores pelo acompanhamento do mercado.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixa qualidade do serviço	Escolha de empresa inapta para o serviço de fumigação, valor abaixo do mercado levando material de má qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço de má qualidade, possibilitando a deterioração da coleção, desperdício dos recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a sessão pública e as propostas ofertadas e lances arrematados.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar os orçamentos e valores estimados.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na prestação do serviço.	Escolha de empresa sem capacidade técnica, demora para emissão da nota de empenho e termo de aceite por falta de orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da conservação e preservação do patrimônio do herbário.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o fluxo do fornecedor.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ações de emergência para adequar o objeto.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aplicação do serviço inadequada	Erro nas especificações do serviço, aplicação incorreta ou insuficiente do insumo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inutilização do acervo, acervo desprotegido, retrabalho, desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conectar o planejamento e as ações preditivas.			Responsável: WILIAM REIMAO MACHADO		

		PINTO		
Ações de Contingência				
C-01	Atender as demandas para adequar o serviço ineficiente.	Responsável:	WILIAM REIMAO MACHADO PINTO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS
INTEGRANTE DE PLANEJAMENTO

Seleção de fornecedor

WILIAM REIMAO MACHADO PINTO
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

Gestão de Contrato

RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS
INTEGRANTE DE PLANEJAMENTO