UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

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	STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO	31/08/2026 12:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Análise de risco para a contratação de serviços de gerenciamento das aquisições de combustíveis, por meio de sistema informatizado e rede credenciada

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	Inadequação na definição dos requisitos técnicos do serviço	- Insuficiente detalhamento dos requisitos funcionais do sistema de gerenciamento, tais como controle, relatórios, autorizações, mecanismos de segurança e abrangência da rede credenciada. - Falta de integração entre as áreas demandante, técnica e administrativa durante a definição do objeto. -Definição dos requisitos sem considerar as necessidades operacionais específicas das pesquisas ordinárias e o aumento e dispersão geográfica da demanda durante o Censo Agro 2027.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Contratação de solução que não atenda plenamente às necessidades operacionais, de controle, rastreabilidade e gestão do consumo de combustíveis.
2	Dificuldades na fiscalização e na medição dos serviços prestados.

	Ações Preventivas	
P-01	Revisão técnica do Termo de Referência por equipe multidisciplinar antes da formalização da contratação.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
P-02	Utilização do histórico contratual anterior para aprimorar a definição dos requisitos.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-03	Descrição clara dos serviços, funcionalidades mínimas do sistema, indicadores de desempenho e critérios de medição.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-04	Alinhamento prévio entre a área demandante e a área responsável pela gestão do contrato.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

	Ações de Contingência	
C-01	Ajuste dos requisitos técnicos antes da formalização da contratação.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-02	Orientar o contratado nos casos de lacunas operacionais identificadas, dentro dos limites contratuais,	**Responsável:** DIEGO LUIZ DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrência de sobrepreço	- Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em contratações pouco comparáveis quanto ao porte, abrangência territorial ou modelo de remuneração. - Diferenças entre as metodologias adotadas pelo mercado para remuneração do gerenciamento, inclusive taxas de administração positivas, nulas ou negativas. - Oscilações de mercado e custos operacionais do setor de combustíveis. - Utilização de referenciais de preços limitados ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	desatualizados. - Inadequada definição dos parâmetros para aferição dos preços dos combustíveis praticados pela rede credenciada.	
	Impactos	
1	Elevação do custo global da contratação	
2	Necessidade de ajustes orçamentários.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de pesquisa de preços com múltiplas fontes disponíveis.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-02	Utilização de contratos similares recentes de outras superintendências e outros órgãos como parâmetro.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-03	Previsão contratual de critérios claros de faturamento e limites para taxas administrativas.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
P-04	Definição objetiva da metodologia de aferição e controle dos preços dos combustíveis praticados pela rede credenciada.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão imediata dos valores e critérios de faturamento em caso de indícios de sobrepreço.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-02	Aplicação de glosas, ajustes ou sanções contratuais, quando cabíveis.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores aptos ou interessados em executar o serviço	- Exigências de abrangência territorial e de disponibilidade de rede credenciada incompatíveis com a capacidade de determinados fornecedores. - Baixa atratividade econômica da contratação em razão do volume estimado, da dispersão territorial dos abastecimentos ou das condições de remuneração estabelecidas. - Eventuais exigências técnicas mínimas que limitem o número de potenciais interessados. - Necessidade de atendimento a localidades do interior do Estado durante as pesquisas ordinárias e, especialmente, durante o Censo Agro 2027.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Licitação deserta ou fracassada.	
2	Atraso no início da execução contratual.	
3	Risco de descontinuidade do abastecimento da frota.	
4	Necessidade de repetição do procedimento licitatório ou adoção de medida excepcional para assegurar a continuidade do serviço.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de consulta prévia ao mercado para identificação de potenciais fornecedores aptos.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-02	Estruturação do objeto com requisitos técnicos estritamente necessários à execução do serviço.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-03	Ampla divulgação do procedimento licitatório.	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-04	Avaliação prévia da capacidade do mercado de atender à abrangência territorial e aos requisitos de rede credenciada estabelecidos no Termo de Referência.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Adoção temporária de procedimentos alternativos de abastecimento, devidamente autorizados e controlados, caso indispensáveis à continuidade das atividades institucionais.	**Responsáveis:** DIEGO LUIZ DE SOUZA, ROBERTO SALGADO BEATO
C-02	Avaliação de ajustes no escopo ou nas condições do novo procedimento licitatório, desde que mantida a aderência ao interesse público e preservadas as condições essenciais à adequada execução do serviço.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de prestador sem capacidade técnica, operacional ou financeira adequada para executar, de forma contínua e segura, o serviço durante todo o período contratual.	- Análise insuficiente da capacidade econômico-financeira, técnica ou operacional da contratada. - Rede credenciada insuficiente ou inadequadamente distribuída para atender às necessidades da SES/PB. - Incapacidade da contratada de ampliar ou adequar a rede credenciada diante do incremento e da dispersão da demanda durante o Censo Agro 2027. - Falhas ou indisponibilidades recorrentes do sistema informatizado de gerenciamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Falhas recorrentes na liberação de abastecimentos.	
2	Instabilidade ou insuficiência da rede credenciada.	
3	Risco de interrupção do serviço durante a vigência contratual.	
4	Prejuízo à realização das pesquisas ordinárias e das operações do Censo Agro 2027.	
5	Necessidade de adoção de contratação substitutiva ou outra solução excepcional, com aumento dos riscos jurídico e operacional.	
	Ações Preventivas	

P-01	Exigência de documentação de habilitação compatível com o objeto.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-02	Verificação de experiência prévia em contratos similares de gerenciamento de combustíveis.	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-03	Avaliação da abrangência da rede credenciada no Estado da Paraíba, considerando as localidades necessárias à execução das atividades da SES/PB.	**Responsável:** DIEGO LUIZ DE SOUZA
P-04	Previsão de níveis mínimos de serviço e de requisitos de disponibilidade do sistema informatizado.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-05	Previsão da obrigação de ampliação ou adequação da rede credenciada quando necessária ao atendimento das localidades abrangidas pelas atividades institucionais, observados os requisitos e prazos adequados estabelecidos no Termo de Referência.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Adoção das medidas contratuais cabíveis em caso de inexecução ou execução irregular, inclusive aplicação de sanções e eventual extinção contratual, conforme o caso.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-02	Adoção temporária de procedimentos alternativos de abastecimento, devidamente autorizados e controlados.	**Responsável:** ROBERTO SALGADO BEATO
C-03	Exigir plano de correção ou regularização quando identificadas falhas de cobertura, disponibilidade do sistema ou atendimento da rede credenciada.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na fiscalização, no controle e no monitoramento do consumo de combustíveis e da execução do contrato	- Sobrecarga da equipe administrativa e de fiscalização. - Definição inadequada ou genérica das rotinas de fiscalização contratual. - Aumento significativo e temporário da demanda e do número de abastecimentos durante as operações do Censo Agro 2027. - Utilização insuficiente das funcionalidades de controle e dos relatórios disponibilizados pelo sistema de gerenciamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Consumos indevidos ou não justificados de combustíveis.	
2	Pagamentos por serviços não executados ou executados parcialmente.	
3	Dificuldade de responsabilização da contratada por falhas detectadas tardiamente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designação formal e prévia de fiscal e gestor do contrato.	**Responsável:** ROBERTO SALGADO BEATO
P-02	Definição clara das rotinas de fiscalização e dos indicadores de controle de consumo.	**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS
P-03	Utilização dos relatórios gerenciais fornecidos pela contratada para conferência sistemática.	**Responsável:** DIEGO LUIZ DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão imediata dos procedimentos de fiscalização ao identificar inconsistências.	**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS
C-02	Aplicação de glosas e sanções contratuais, quando cabíveis.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-03	Bloqueio ou restrição preventiva de veículos, cartões, tags, estabelecimentos ou operações que apresentem indícios de irregularidade, quando permitido pelo sistema e pelas regras contratuais, até a devida apuração.	**Responsável:** DIEGO LUIZ DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de atraso na conclusão da contratação e na implantação do novo contrato	- Acúmulo de demandas administrativas e limitações de pessoal envolvido nas atividades de planejamento da contratação. - Complexidade procedimental inerente à elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência e demais artefatos exigidos pela Lei nº 14.133/2021. - Eventuais questionamentos jurídicos ou recomendações de ajustes por órgãos de assessoramento ou controle. - Fatores externos, como impugnações, recursos administrativos ou alterações de orientação normativa superveniente.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Risco de descontinuidade do serviço de abastecimento ao término da contratação emergencial vigente.	
2	Necessidade de adoção de medidas excepcionais para assegurar a continuidade dos abastecimentos.	
3	Comprometimento das atividades ordinárias da SES/PB e, conforme o momento da ocorrência, da preparação ou execução do Censo Agro 2027.	
	Ações Preventivas	
P-01	Condução tempestiva do planejamento e do procedimento licitatório, considerando a data de encerramento da contratação emergencial vigente.	**Responsáveis:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO, JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-02	Elaboração de cronograma detalhado com objetivos , etapas, prazos e responsáveis definidos.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
P-03	Acompanhamento contínuo da tramitação processual, com priorização das etapas críticas para conclusão da contratação antes do término do contrato emergencial.	**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS
P-04	Previsão de prazo suficiente para implantação do sistema, cadastramento da frota,	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO

	disponibilização de cartões/tags, credenciamento ou confirmação da rede e demais providências necessárias ao início da execução.	
	Ações de Contingência	
C-01	Monitoramento periódico do cronograma do processo licitatório.	**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS
C-02	Adoção de medidas de priorização administrativa, caso identificados atrasos relevantes.	**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS
C-03	Avaliação tempestiva das medidas juridicamente cabíveis para evitar descontinuidade do abastecimento, caso se verifique risco concreto de não conclusão da contratação antes do encerramento do contrato emergencial.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa inadequada da demanda de combustíveis e demais itens abrangidos pela contratação	- Utilização exclusiva do histórico de consumo ordinário da SES/PB, sem considerar o incremento de demanda decorrente do Censo Agro 2027. - Incerteza quanto à quantidade, distribuição e intensidade dos deslocamentos que serão realizados durante a operação censitária. - Alteração da quantidade ou do perfil da frota utilizada ao longo da vigência contratual. - Dificuldade de estimar previamente o consumo em localidades e períodos de maior atividade de campo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Subdimensionamento do valor estimado da contratação e insuficiência de saldo durante sua vigência.	
2	isco de comprometimento da continuidade do abastecimento durante as pesquisas ordinárias ou o Censo Agro 2027.	
3	Superdimensionamento excessivo da estimativa, reduzindo a precisão do planejamento orçamentário.	
4	Necessidade de adoção de medidas administrativas adicionais para adequação da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilização do histórico de consumo da SES/PB, associado às projeções de utilização da frota durante o Censo Agro 2027.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-02	Levantamento, junto às áreas responsáveis pela operação censitária, das estimativas disponíveis de veículos, deslocamentos, períodos de operação e abrangência territorial.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-03	Previsão de quantitativos estimados compatíveis com a natureza variável e por demanda da contratação, sem caracterização de obrigação de consumo integral pela Administração.	**Responsável:** FERNANDO SANTOS DE CASTRO
P-04	Acompanhamento periódico da evolução do consumo e do saldo contratual ao longo da execução.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliação tempestiva das projeções de consumo quando identificada divergência relevante entre os quantitativos estimados e realizados.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-02	Adoção das providências administrativas e contratuais legalmente cabíveis para assegurar a continuidade dos serviços diante de eventual insuficiência da estimativa.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Equipe de Planejamento

FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 10:05:32.