UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	VERONICA PEREIRA SANTOS	20/10/2026 14:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mobiliário necessário à realização do 12º Censo Agropecuário, previsto para 2027.

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	Especificações insuficientes ou incorretas do objeto.	Falhas na definição dos requisitos técnicos, dimensionais, ergonômicos ou funcionais dos mobiliários; divergências entre o ETP, o Termo de Referência e os anexos técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 — Aquisição de bens inadequados às necessidades do IBGE, impugnações ao edital, atrasos na contratação, necessidade de substituição de produtos e desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 — Conferir as especificações dos quatro itens, verificar a compatibilidade com as normas técnicas pertinentes e assegurar a uniformidade entre os artefatos da contratação. **Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 — Corrigir as especificações identificadas como inadequadas e, quando necessário, promover a retificação dos documentos e a republicação do edital. **Responsáveis:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO, VERONICA PEREIRA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta dos preços da contratação.	Pesquisa de preços com referências incompatíveis, informações insuficientes sobre os produtos, saneamento inadequado dos valores coletados ou ausência de consideração das condições de transporte e entrega nos nove polos regionais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 — Sobrepreço, estimativas inferiores aos preços praticáveis pelo mercado, propostas superiores aos valores de referência, fracasso de itens e necessidade de refazer a pesquisa de preços.

Ações Preventivas

P-01 — Conferir a Pesquisa de Preços nº 23/2026, verificar a comparabilidade das referências, documentar os critérios de saneamento dos preços e avaliar a compatibilidade das condições logísticas. **Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 — Revisar a pesquisa de preços, complementar as fontes de mercado e reavaliar os valores estimados mediante justificativa técnica. **Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do planejamento e na realização do pregão eletrônico.	Demora na elaboração ou aprovação dos artefatos, ausência de alinhamento entre a área requisitante e o setor de licitações, pendências documentais ou insuficiência de providências orçamentárias.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

Atraso na seleção dos fornecedores e na entrega dos mobiliários, comprometendo a disponibilização da infraestrutura necessária às atividades

1	preparatórias do 12º Censo Agro.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma para conclusão do processo, acompanhar as pendências e manter comunicação contínua entre a equipe de planejamento, o setor de licitações e a área orçamentária.	**Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar o saneamento das pendências, reprogramar as etapas administrativas e avaliar soluções temporárias de remanejamento de mobiliário existente.	**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade de cumprir as condições de fornecimento.	Apresentação de proposta incompatível com as exigências técnicas, subestimação das obrigações logísticas pelo licitante ou incapacidade operacional para entregar os quantitativos contratados nos nove polos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atrasos, fornecimento incompleto, produtos em desconformidade, inexecução contratual e necessidade de convocação de outro fornecedor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a conformidade das propostas com as especificações, analisar a documentação de habilitação legalmente exigível e realizar diligências justificadas quando necessárias, sem introduzir exigências de qualificação técnica dispensadas no planejamento.	**Responsável:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar propostas ou inabilitar licitantes nas hipóteses legais, convocar os remanescentes quando cabível e adotar as providências administrativas pertinentes.	**Responsável:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pregão eletrônico deserto ou fracassado.	Desinteresse do mercado, preços de referência incompatíveis com os custos efetivos, condições de fornecimento pouco atrativas ou exigências editalícias excessivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não aquisição dos mobiliários, necessidade de repetição do procedimento licitatório, retrabalho administrativo e comprometimento do cronograma de preparação do Censo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Assegurar especificações proporcionais, estimativas de preços fundamentadas, condições de entrega claramente definidas e adequada divulgação da licitação.	**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as causas do insucesso, revisar os parâmetros necessários e avaliar a realização de novo procedimento licitatório ou outra solução juridicamente admissível.	**Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceitação de proposta com indícios de inexequibilidade.	Apresentação de preços insuficientes para cobrir os custos efetivos do fornecimento, especialmente transporte, carga, descarga e entrega dos mobiliários nos nove polos regionais; análise insuficiente da exequibilidade da proposta pelo agente de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento contratual, atrasos na entrega, abandono do fornecimento, necessidade de convocação de licitantes remanescentes e comprometimento do cronograma preparatório do Censo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a compatibilidade das propostas com os preços referenciais e as condições logísticas estabelecidas no Termo de Referência, realizando diligências para comprovação da exequibilidade quando houver indícios objetivos de inviabilidade, sem desclassificação automática por preço reduzido.	**Responsável:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar as medidas legais cabíveis diante da inexequibilidade comprovada, convocar os licitantes remanescentes quando aplicável e promover os procedimentos necessários à continuidade da contratação.	**Responsável:** WILIAM REIMAO MACHADO PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecimento de mobiliário com qualidade inferior à especificada.	Utilização de materiais inadequados, falhas de fabricação, componentes de baixa qualidade ou fornecimento de produtos diferentes dos ofertados e contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desgaste prematuro, quebra dos mobiliários, redução da vida útil, prejuízo à utilização dos ambientes de trabalho e desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir a conformidade dos produtos com as especificações contratadas, realizar inspeções no recebimento e registrar as desconformidades identificadas.	**Responsável:** GILBERTO ALMEIDA SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar os bens em desconformidade, exigir correção ou substituição e aplicar as medidas	**Responsável:** GILBERTO ALMEIDA SOUZA

contratuais cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos mobiliários nos nove polos regionais.	Falhas na programação logística do fornecedor, dificuldades de transporte, indisponibilidade de estoque, atrasos na produção ou descumprimento do prazo contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento, armazenamento, redistribuição e montagem dos bens, prejudicando a estruturação das unidades envolvidas nas atividades preparatórias do Censo.					
2	Atraso no recebimento, armazenamento, redistribuição e montagem dos bens, prejudicando a estruturação das unidades envolvidas nas atividades preparatórias do Censo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar previamente o cronograma de entregas, acompanhar o cumprimento dos prazos e manter comunicação com os fornecedores e os responsáveis pelos polos regionais.			**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir a regularização do fornecimento, avaliar eventual prorrogação devidamente justificada e adotar as sanções cabíveis em caso de descumprimento contratual.			**Responsável:** BERNARDO MIRANDA COBUCCI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento de mobiliário incompleto ou com componentes inadequados.	Erros na separação, embalagem ou transporte dos bens; ausência de ferragens, acessórios, peças ou instruções necessárias à montagem posterior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de montagem, necessidade de reposição de componentes, retrabalho, atrasos na utilização dos mobiliários e custos administrativos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos de conferência quantitativa e qualitativa, verificar a integridade das embalagens e a documentação dos componentes e registrar as ocorrências de recebimento.			**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar o envio dos componentes faltantes, exigir a substituição dos itens inadequados e acionar as obrigações de garantia quando aplicáveis.			**Responsáveis:** VERONICA PEREIRA SANTOS, GILBERTO ALMEIDA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso ou dificuldades na montagem posterior dos mobiliários.	Falta de planejamento da etapa de montagem, indisponibilidade de equipe ou contratação específica, ausência de instruções adequadas ou incompatibilidade dos componentes fornecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mobiliários recebidos, mas indisponíveis para utilização, atraso na estruturação dos postos de trabalho e necessidade de providências corretivas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar antecipadamente a montagem, verificar a disponibilidade dos meios necessários e assegurar o fornecimento dos manuais e componentes previstos nas especificações.			**Responsáveis:** VERONICA PEREIRA SANTOS, GILBERTO ALMEIDA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar os serviços de montagem, providenciar os meios operacionais necessários e acionar o fornecedor quando forem identificados vícios ou faltas imputáveis ao fornecimento.			**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dificuldades na redistribuição dos bens dos polos para as unidades destinatárias.	Falta de planejamento das rotas, indisponibilidade de veículos ou pessoal, recebimento dos bens em datas desencontradas ou insuficiência de recursos para a redistribuição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento dos custos logísticos, necessidade de viagens adicionais, permanência prolongada dos bens nos polos e atraso na disponibilização do mobiliário às unidades do IBGE.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar as rotas com base na Nota Técnica nº 01/2026 – SES-BA/GPGA, acompanhar as entregas e definir previamente os meios necessários à redistribuição.			**Responsável:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reorganizar os percursos, priorizar unidades conforme a necessidade operacional e avaliar alternativas de transporte técnica e economicamente viáveis.			**Responsáveis:** RAFAEL MACHADO CARNEIRO DE BARROS, VERONICA PEREIRA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Identificação tardia de vícios ou defeitos nos mobiliários.	Fornecimento dos móveis desmontados, impossibilidade de verificar integralmente todas as condições funcionais durante o recebimento e identificação de defeitos somente durante ou após a montagem.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Indisponibilidade de mobiliário, custos de manutenção ou reposição, atrasos na utilização dos bens e prejuízos à estruturação das unidades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Assegurar garantia contratual mínima de 12 meses, complementar à garantia legal, manter registros do fornecimento e realizar inspeções no recebimento e durante a montagem.	**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia, exigir reparação ou substituição dos componentes defeituosos e adotar as medidas contratuais pertinentes em caso de descumprimento.	**Responsável:** VERONICA PEREIRA SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VERONICA PEREIRA SANTOS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 15:54:54.