UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	JANAINA BARROS GONCALVES	27/10/2026 13:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SRP para aquisição de refrigeradores frost free

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometer aquisição dos bens impossibilitando a substituição dos equipamentos deteriorados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Inclusão no planejamento orçamentário o valor necessário para a reposição dos bens deteriorados.	**Responsável:** PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar para esta contratação os recursos para aquisições de permanente.	**Responsável:** GLINER DIAS ALENCAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de risco deficiente	Falha na fase interna do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Materialização dos riscos não identificados anteriormente e atraso na contratação.	
2	Impossibilidade aquisição do material no processo atual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Leitura e pesquisa dos normativos e processos aplicáveis à contratação.	**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES
P-02	Mapear as características mínimas que o objeto deve possuir, frente às necessidades do IBGE.	**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias.	**Responsável:** PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA
C-02	Se a insuficiência de detalhamento for constatada durante a fase de seleção do fornecedor, convém revogar a dispensa eletrônica e retorna-la quanto antes à fase de planejamento.	**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Atraso na fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Demora para o atendimento da demanda	
	Ações Preventivas	
P-01	Priorizar o processo respectivo em detrimento de outras demandas menos urgentes	**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Demandar outros servidores para auxiliarem no processo	**Responsável:** PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato	Empresa contratada não prestar os bens conforme o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não recebimento do objeto ou recebimento parcial	

2	Apuração de responsabilidade do contratante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição minuciosa das obrigações da contratada nos artefatos e documentos correlatos, com previsão de sanções em caso de inexecução contratual	**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Orientação a empresa vencedora quanto ao descumprimento e procedimentos para alinhamento de conduta.	**Responsável:** PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento dos bens em local diferente do de uso.	A SES/PE passou por uma alteração de endereço recente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Custos extras com frete.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evidenciar nos artefatos o local correto da entrega.			**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Confirmar com a contratada a ciência sobre o endereço de entrega.			**Responsável:** JANAINA BARROS GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANAINA BARROS GONCALVES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 13:52:22.

PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

GLINER DIAS ALENCAR

Autoridade competente