UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO	23/10/2026 11:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Censo Agro: Bebedouro

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	Especificação inadequada	Utilização de fontes insuficientes, valores discrepantes ou referências de produtos com especificações, garantias, condições comerciais ou sistemáticas de entrega não equivalentes às definidas pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e referências efetivamente comparáveis, considerando o mesmo tipo de bebedouro, tensão elétrica, quantidade e função das torneiras, sistema de refrigeração, eficiência energética, garantia, acessórios e condições de entrega. Analisar criticamente os valores obtidos, tratar preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados e documentar a metodologia utilizada.

	Ações Preventivas		
P-01	Definir especificações claras, suficientes e proporcionais, contemplando capacidade para garrafão de 20 litros, fornecimento de água natural e refrigerada, duas torneiras removíveis ou desmontáveis, tensão de 220 V, eficiência energética, conformidade com as exigências do Inmetro, materiais adequados ao contato com água potável, acessórios e garantia.	**Responsável:**	BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO

	Ações de Contingência		
C-01	Revisar o Termo de Referência antes da publicação; corrigir inconsistências identificadas e, se necessário, ajustar ou republicar o instrumento.	**Responsável:**	BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços sem representatividade	Especificações excessivamente restritivas, estimativa de preços incompatível com o mercado, prazo de entrega inexequível, condições logísticas inadequadas ou baixa divulgação do procedimento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Atraso ou impossibilidade de aquisição dos bebedouros no prazo necessário, comprometendo a estruturação dos postos censitários e a disponibilização de água às equipes.

	Ações Preventivas		
P-01	Definir requisitos proporcionais à necessidade, verificar a existência de diferentes modelos e fornecedores, estabelecer prazo de entrega exequível, realizar pesquisa de preços consistente e promover a adequada divulgação do procedimento.	**Responsável:**	BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO

	Ações de Contingência		
C-01	Complementar ou refazer a pesquisa de preços e atualizar a estimativa antes da contratação.	**Responsável:**	BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta, fracassada ou com baixa competitividade; especificações restritivas; preço estimado incompatível com o praticado pelo mercado; prazo inexequível e condições logísticas inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descumprimento da aquisição para o censo	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir requisitos proporcionais, prazos exequíveis, pesquisa de preços consistente e ampla divulgação do procedimento.	**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar especificações, estimativa e condições de fornecimento; promover novo procedimento, se cabível.	**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta incompatível com as especificações.	Apresentação de proposta com marca, modelo ou características técnicas incompatíveis com os requisitos do bebedouro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Seleção de produto que não atenda às necessidades da Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir a identificação da marca e do modelo ofertados, acompanhada de catálogo, ficha técnica ou documentação do fabricante suficiente para a verificação objetiva da conformidade.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS
P-02	Exigir a identificação da marca e do modelo ofertados, acompanhada de catálogo, ficha técnica ou documentação oficial do fabricante que permita verificar objetivamente o atendimento a todas as especificações.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS
P-03	Possibilidade de diligência para esclarecimento ou complementação de informações preexistentes, quando cabível.	**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência quando cabível; desclassificar a proposta desconforme e examinar a proposta subsequente, conforme o procedimento aplicável.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega	Descumprimento do prazo de entrega pelo fornecedor, indisponibilidade de estoque ou dificuldades logísticas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Comprometimento da estruturação dos postos censitários e atraso na disponibilização de água natural e refrigerada às equipes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir prazo e condições de entrega exequíveis, indicar se a entrega será centralizada ou descentralizada e incluir no Termo de Referência a matriz de distribuição com os 57 postos censitários e a Agência do IBGE em Canoas.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS
P-02	Avaliar previamente a capacidade logística do fornecedor e acompanhar o cumprimento do cronograma após a emissão da nota de empenho ou do instrumento equivalente.	**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor, estabelecer prazo para regularização e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento avariado, usado ou divergente	Falha no controle de qualidade, acondicionamento ou transporte, bem como entrega de equipamento usado, avariado ou em desacordo com a marca, o modelo e as especificações contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de utilização dos bebedouros, atraso na disponibilização dos equipamentos e comprometimento das condições de infraestrutura previstas para as unidades de destino.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever o fornecimento de bens novos e sem uso anterior, bem como realizar inspeção visual, conferência de marca e modelo, verificação dos acessórios e testes de funcionamento antes do recebimento definitivo.	**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o bem, registrar a ocorrência e exigir sua substituição ou correção no prazo estabelecido.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade elétrica com o local de instalação	Tensão elétrica do equipamento incompatível com a disponível no local ou inadequação das instalações elétricas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de instalação ou utilização segura do bebedouro, com risco de dano ao equipamento e atraso na sua disponibilização.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar previamente a disponibilidade de tensão elétrica de 220 V e as condições das tomadas nos locais de instalação.	**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Realocar o equipamento para local compatível ou providenciar a adequação da instalação elétrica por profissional habilitado, sem alteração indevida do objeto contratado.	**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Garantia ou assistência técnica ineficaz	Garantia insuficiente, demora no atendimento, ausência de assistência técnica ou descumprimento das obrigações de reparo e substituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Garantia ou assistência técnica ineficaz: estabelecer garantia mínima de 12 meses e detalhar as obrigações da contratada quanto à retirada, transporte, reparo e substituição dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo e condições de garantia, canais de atendimento, obrigações de reparo e substituição.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar formalmente a garantia; registrar chamados e adotar medidas contratuais em caso de descumprimento.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Extravio, dano ou guarda inadequada após o recebimento	Extravio, dano ou guarda inadequada após o recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda, avaria, indisponibilidade ou redução da vida útil dos bebedouros, com prejuízo ao patrimônio e às unidades destinatárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar tombamento, identificar responsáveis pela carga, definir local seguro de guarda e orientar sobre transporte e uso.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
P-02	Prever tombamento, carga patrimonial, definição dos responsáveis pela guarda, armazenamento seguro e orientação quanto ao transporte, instalação, limpeza e conservação.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar ocorrência, apurar responsabilidade e adotar providências de recuperação, manutenção ou reposição cabíveis.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Quantitativo ou matriz de distribuição incorretos	Falha na elaboração da matriz de distribuição	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento na disponibilização de água natural e refrigerada às equipes censitárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar os 57 postos censitários e da Agência de Canoas, assegurando sua correspondência com o total de 58 bebedouros.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar as responsabilidades e realizar as providências necessárias para correção logística			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na logística ou na distribuição	Falha na logística ou na distribuição dos produtos pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na instalação dos postos censitários, indisponibilidade dos bens, custos adicionais de transporte e comprometimento do cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fornecer à contratada a relação atualizada de endereços, contatos e horários para recebimento dos bens.			**Responsável:** BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO		
P-02	Exigir acompanhamento e rastreamento das entregas até a efetiva disponibilização dos itens nos locais previstos.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
P-03	Realizar alinhamento prévio com a contratada sobre a logística de transporte, descarregamento e distribuição.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
P-04	Estabelecer cronograma de entregas com marcos de acompanhamento e comunicação prévia de eventuais intercorrências.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar imediatamente a contratada para correção das falhas identificadas na distribuição.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
C-02	Exigir plano de regularização com definição de novos prazos e prioridades de atendimento.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
C-03	Priorizar a entrega dos bens destinados às unidades consideradas críticas para a operação.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
C-04	Promover remanejamento temporário de bens disponíveis entre unidades, quando necessário.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		
C-05	Aplicar as medidas contratuais cabíveis e registrar formalmente as ocorrências para fins de fiscalização e responsabilização.			**Responsável:** CLEYTON DE ALMEIDA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEISON VEDOY

Gerente dos Recursos Materiais

Gestão de Contrato

LEANDRO BRUNHOLI RAMOS

Coordenador Operacional do Censo

Documento assinado eletronicamente por BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO, Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, em 23 de Outubro de 2026, às 15:57:24, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 36607306458382226 e o código CRC 3AE04150.

eIBGE Documento certificado

Documento assinado eletronicamente por DIEISON VEDOY, Gerente Nível I, em 23 de Outubro de 2026, às 16:01:00, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 3411411548981539126 e o código CRC E22D502A.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO BRUNHOLI RAMOS, Chefe de Agência Nível III, em 23 de Outubro de 2026, às 17:23:02, horário de Brasília, com fundamento legal no § 3º do Art. 4º do Decreto Nº 10.543, de 13 de Novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf informando o código verificador 4882596414850482416 e o código CRC 49C48AAB.