UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPÍRITO SANTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR	13/11/2026 13:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais permanentes para atender demandas do 12° Censo Agropecuário, florestal e Aquícola

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	Definição de requisitos técnicos excessivamente restritivos ou insuficientes, comprometendo a competitividade ou permitindo a aquisição de bens inadequado à necessidade	Ausência de pesquisa de mercado abrangente ou definição de dimensões, materiais, cores e características funcionais sem considerar a oferta disponível.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Licitação deserta ou fracassada
2	Aquisição de mobiliário incompatível com a necessidade institucional.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar pesquisa de mercado e estabelecer requisitos de desempenho que conciliem o atendimento adequado da necessidade à competitividade no Estudo Técnico Preliminar. **Responsável:** ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR
	Ações de Contingência
C-01	Revisar as especificações e promover o saneamento ou a repetição do procedimento, eliminando exigências desnecessárias ou corrigindo requisitos insuficientes. **Responsável:** ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de proposta contendo bens que não atendam integralmente às especificações definidas pela Administração	Apresentação de catálogo genérico, ficha técnica incompleta, imagens meramente ilustrativas ou documentação insuficiente para demonstrar as características do produto ofertado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Seleção de produto com dimensões, materiais, acabamento, cor ou características funcionais incompatíveis com a contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Exigir a identificação completa do fabricante e do modelo ofertado, acompanhada de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente que permita verificar o atendimento às especificações. **Responsável:** ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR
	Ações de Contingência
C-01	Realizar diligência para esclarecimento das características do produto e, se constatado o não atendimento, recusar a proposta e examinar a subsequente, observadas as regras do procedimento. **Responsável:** ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega dos bens após o prazo estabelecido.	Indisponibilidade de estoque, atraso na fabricação, dificuldades logísticas, falhas de planejamento do fornecedor ou fornecimento de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	mobiliário com acabamento e cor específicos.					
	Impactos					
1	Indisponibilidade do mobiliário no início das atividades relacionadas às operações censitárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade administrativa e exigir da contratada cronograma ou acompanhamento tempestivo do fornecimento.	**Responsável:**	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:**	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR			
C-02	Avaliar soluções temporárias com bens disponíveis	**Responsável:**	RENATA GHIDETTI MOZINE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de bens com baixa qualidade	Utilização de materiais de baixa qualidade ou que apresentem falhas de fabricação,	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da vida útil dos bens, desconforto, risco à segurança dos usuários e necessidade de substituição prematura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos objetivos de qualidade e prever inspeção no recebimento, incluindo estabilidade, acabamento, dimensões, funcionamento e integridade dos produtos.	**Responsável:**	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os bens inadequados e exigir sua correção ou substituição, sem custos adicionais para a Administração, no prazo de garantia contratualmente estabelecido	**Responsável:**	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de avarias, deformações ou extravio de bens ou componentes dos bens durante o transporte, descarga ou movimentação até o local de entrega.	Embalagem inadequada, acondicionamento incorreto, manuseio impróprio, acidentes no transporte ou ausência de proteção suficiente para estruturas metálicas e componentes eletrônicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do mobiliário e necessidade de reparo ou substituição dos itens danificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que os produtos sejam transportados e entregues em embalagens adequadas, com proteção compatível com suas características e sob responsabilidade da contratada até o recebimento definitivo pela Contratante.	**Responsável:**	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR			
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as avarias no recebimento, acionar a contratada e, quando cabível, a seguradora, exigindo reparo ou substituição dos bens danificados.	**Responsável:**	ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 14:20:27.

RENATA GHIDETTI MOZINE

Requisitante

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 15:49:23.

Seleção de fornecedor

ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR

Responsável pela contratação direta