UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO	10/11/2026 15:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Identificar e tratar riscos do planejamento, da seleção do fornecedor e da execução dos PGRs e LTCATs da SES/PB.

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 insuficiente ou inadequada do objeto	Falta de detalhamento dos produtos, métodos de avaliação, visitas técnicas, profissionais responsáveis, unidades abrangidas e critérios de recebimento dos PGRs e LTCATs.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Propostas formuladas com entendimentos distintos;
2	contratação de solução incompatível com a necessidade;
3	elaboração de documentos incompletos;
4	necessidade de alterações no Termo de Referência;
5	atraso ou fracasso da contratação.

	Ações Preventivas	
P-01	Descrever detalhadamente o escopo no Termo de Referência;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-02	relacionar os 12 estabelecimentos, endereços, áreas e quantitativos de trabalhadores;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-03	exigir visita técnica durante a execução em cada estabelecimento;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-04	definir o conteúdo mínimo dos PGRs e LTCATs;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-05	estabelecer critérios objetivos de análise e recebimento.	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO

	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir o Termo de Referência antes da seleção do fornecedor;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
C-02	suspender o procedimento para saneamento das inconsistências;	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-03	solicitar ajustes ou complementações nos documentos entregues;	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-04	rejeitar produtos que não atendam aos requisitos estabelecidos.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o objeto	Utilização de contratações com escopo, quantitativos ou condições de execução diferentes, sem considerar visitas, deslocamentos, número de estabelecimentos e avaliações necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Valor estimado inferior ao necessário;
2	ausência de propostas válidas;
3	contratação por preço excessivo;

4	propostas inexequíveis;	
5	necessidade de repetir a contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar contratações similares da Administração Pública;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-02	comparar objetos com características equivalentes;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-03	registrar a memória de cálculo e os critérios utilizados;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-04	considerar todos os custos de deslocamento, visitas e avaliações;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
P-05	analisar criticamente preços excessivos ou inexequíveis.	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa e o valor estimado;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
C-02	realizar pesquisa complementar;	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
C-03	negociar o preço com o fornecedor melhor classificado;	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO
C-04	revogar ou repetir o procedimento, se necessário.	**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica	Exigências de habilitação insuficientes ou ausência de comprovação de experiência na elaboração de PGR e LTCAT em ambientes corporativos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução por equipe sem qualificação adequada;					
2	avaliações ambientais incorretas;					
3	documentos tecnicamente inconsistentes;					
4	descumprimento das normas aplicáveis;					
5	atraso ou inexecução do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestado de elaboração de pelo menos um PGR e um LTCAT;			**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
P-02	verificar a autenticidade dos atestados apresentados;			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
P-03	exigir médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho para o LTCAT;			**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
P-04	verificar os registros profissionais no CRM ou CREA;			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
P-05	avaliar a documentação antes da contratação.			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências para esclarecer a documentação;			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
C-02	inabilitar o fornecedor que não comprovar capacidade;			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
C-03	convocar o próximo fornecedor classificado;			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		
C-04	aplicar sanções em caso de declaração ou documento falso.			**Responsável:** STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução e entrega dos produtos	Planejamento inadequado das visitas, dificuldade de deslocamento, indisponibilidade dos responsáveis locais, atraso nas avaliações ou equipe técnica insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento do cronograma;					
2	atraso na implementação das medidas preventivas;					
3	comprometimento das obrigações institucionais;					
4	necessidade de prorrogação do prazo;					
5	aumento do esforço de gestão e fiscalização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de visitas e entregas;			**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS		
P-02	designar responsáveis em cada estabelecimento;			**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS		
P-03	comunicar previamente as unidades;			**Responsável:** FERNANDA FERREIRA DOS		

P-04	acompanhar periodicamente a execução;	**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS
P-05	prever prazo compatível com os deslocamentos e avaliações.	**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO
	Ações de Contingência	
C-01	Reprogramar as visitas sem custo adicional;	**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS
C-02	notificar formalmente a contratada;	**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS
C-03	exigir plano de recuperação do cronograma;	**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS
C-04	aplicar multa moratória;	**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS
C-05	extinguir a contratação e convocar outro fornecedor, quando cabível.	**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de PGRs e LTCATs incompletos ou inconsistentes	Levantamentos superficiais, ausência de visita técnica, avaliações inadequadas, desconsideração das atividades externas ou incompatibilidade entre o PGR e o LTCAT.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não identificação de riscos ocupacionais relevantes;					
2	adoção de medidas preventivas inadequadas;					
3	impossibilidade de utilização dos documentos;					
4	inconsistências nas informações previdenciárias e do eSocial;					
5	exposição dos trabalhadores e da Administração a riscos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir visita técnica em cada estabelecimento;			**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
P-02	fornecer informações sobre ambientes, funções e atividades;			**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
P-03	definir conteúdo mínimo e critérios de aceitação;			**Responsável:** JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO		
P-04	acompanhar as visitas por representantes do IBGE;			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		
P-05	realizar análise técnica antes do recebimento definitivo e do pagamento.			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos em desconformidade;			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		
C-02	exigir correção ou complementação sem custo adicional;			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		
C-03	solicitar nova visita ou avaliação;			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		
C-04	suspender o pagamento até o aceite;			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		
C-05	aplicar sanções ou extinguir a contratação em caso de descumprimento.			**Responsável:** FERNANDA SANTOS FERREIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOHNEYDSON DA COSTA SAMPAIO

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 16:32:56.

Seleção de fornecedor

STEFANIE GIULYANE VILELA DO NASCIMENTO

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS

Gestora do contrato