

Mapa de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2026	KARLA SANTOS DE SA VALENTE	28/09/2026 15:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nos conjuntos de armários deslizantes das casas-fortes 4 e 5 do Museu de Valores do Banco.		

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 realização de alguma etapa ou serviço e/ou prestação inadequada do serviço.	Falha/erro na especificação técnica.	Planejamento	Administração	Alto							
						Impactos						
						1	A não realização de qualquer uma das etapas previstas, serviço inadequado e de má qualidade.					
						Ações Preventivas						
						P-01	Acompanhamento da execução por equipe do Museu de Valores.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						P-02	Revisão crítica do Termo de Referência.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						Ações de Contingência						
						C-01	Correção da especificação técnica.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						C-02	Realização de aditivo do contrato.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestação de serviço com qualidade inferior.	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto							
						Impactos						
						1	Prestação do serviço de forma inadequada ou de má qualidade (arquivos deslizantes com funcionamento inadequado).					
						Ações Preventivas						
						P-01	Reunião preliminar para definição do cronograma e plano de trabalho para prestação do serviço.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						P-02	Acompanhamento da execução por equipe do Museu.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						Ações de Contingência						
						C-01	Aplicação de penalidades previstas em contrato.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE				
						Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
						R-03	Falta de recursos orçamentários	Contingenciamento orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos												
1	A falta de recursos orçamentários inviabiliza a manutenção dos arquivos deslizantes e o acesso ao acervo do Museu de Valores.											
Ações Preventivas												
P-01	Empenho integral do valor na assinatura do contrato.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE										
Ações de Contingência												
C-01	Busca de recursos complementares (públicos ou privados) para pagamento do fornecedor.	Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE										
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)							Nº Item
R-04	Falecimento do titular da empresa	Causas naturais (comorbidades) ou externas (não naturais).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo							
												Impactos
						1	Extinção contratual.					
						Ações Preventivas						

P-01	Sem ações.					Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação.					Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Necessidade de ajustes no ETP e TR	Falha na pesquisa de mercado com fornecedores e ausência de conhecimento técnico no objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto e pagamento dos fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentos.					Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE
Ações de Contingência						
C-01	Realizar tratativas com jurídico e área de contratos.					Responsável: KARLA SANTOS DE SA VALENTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARLA SANTOS DE SA VALENTE

Chefe de Subunidade

 Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 15:54:40.