

ID	Fase	Risco Identificado	Causa	Consequência	P	I	C	Tratamento	Ações de Mitigação	Responsável
R01	Planejamento / Execução	Janelas logísticas insuficientes entre desmontagem, transporte e montagem	Cronogramas expositivos com datas próximas e longas distâncias rodoviárias	Atrasos, custos adicionais e impacto reputacional	4	4	16	Mitigar	Cronograma mestre; plano de rota e contingência; reprogramação formal por OS	GEPOC / Gestor do Contrato
R02	Planejamento / Gestão	Volumetria estimada incompatível com demanda real	Dependência de detalhamento curatorial e agendas	Replanejamento e risco de descontinuidade operacional	3	4	12	Mitigar	Medição por etapa/remessa; controle por OS; monitoramento do consumo contratual	GEPOC / Contratações
R03	Seleção do Fornecedor	Fornecedor sem capacidade técnica efetiva	Julgamento por menor preço e atestado mínimo	Avárias e não conformidades	3	5	15	Mitigar	Validação de atestados; exigência de plano de execução; critérios técnicos objetivos	Comissão / Área Técnica
R04	Seleção do Fornecedor	Baixa competitividade no certame	Mercado especializado e objeto não parcelado	Fracasso do pregão e atrasos	3	4	12	Mitigar	Divulgação ampla; TR claro e proporcional; planejamento adequado do certame	Contratações
R05	Execução	Danos às obras durante transporte	Vibração, choque ou manuseio inadequado	Danos irreparáveis e acionamento do seguro	3	5	15	Mitigar	Embalagem técnica; checklists; registros fotográficos; equipe especializada	Contratada / Fiscal
R06	Execução	Armazenagem temporária inadequada	Locais sem condições de segurança e conservação	Deterioração, extravio e atrasos	3	5	15	Mitigar	Requisitos mínimos de guarda; aprovação prévia; controle de acesso	Contratada / Gestor
R07	Execução	Sinistro rodoviário	Acidentes, interdições ou eventos climáticos	Atrasos e danos ao acervo	3	5	15	Mitigar	Plano de contingência por rota; comunicação imediata	Contratada / Gestor
R08	Planejamento / Gestão	Cobertura securitária insuficiente	Apólice sem cobertura para transporte + guarda temporária	Exposição financeira e institucional	3	5	15	Evitar/Mitigar	Validação da apólice; endossos por remessa; procedimento de acionamento	Área do Seguro / Gestor
R09	Gestão do Contrato	Medição e aceite inadequados	Serviço sob demanda com múltiplas etapas	Pagamentos indevidos e falhas de governança	4	4	16	Mitigar	Entregáveis obrigatórios por etapa; aceite condicionado; trilha de auditoria	Gestor / Fiscal
R10	Execução / Gestão	Exposição indevida de informações	Acesso da contratada às dependências CAIXA	Incidentes de segurança da informação	3	4	12	Mitigar	Cláusulas de SI; termo de responsabilidade; controle de acesso	Gestor / SI

Escala	Valor	Descrição
Probabilidade	1	Rara
Probabilidade	2	Improvável
Probabilidade	3	Possível
Probabilidade	4	Provável
Probabilidade	5	Quase certa
Impacto	1	Insignificante
Impacto	2	Baixo
Impacto	3	Moderado
Impacto	4	Alto
Impacto	5	Crítico
Criticidade	Probabilidade x Impacto	
Criticidade	1 a 5	Baixa
Criticidade	6 a 10	Média
Criticidade	11 a 15	Alta
Criticidade	16 a 25	Crítica

	P1	P2	P3	P4	P5
I1	1	2	3	4	5
I2	2	4	6	8	10
I3	3	6	9	12	15
I4	4	8	12	16	20
I5	5	10	15	20	25