

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	RAFAEL CAMPOS DAS DORES	28/05/2025 09:50
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação dos serviços para execução das obras de reforço estrutural do Museu do Ouro, indicadas no Laudo da empresa CANTARIA CONSERVAÇÃO E RESTAURO		

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	FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.	Impossibilidade de contratação dos serviços de elaboração dos artefatos que subsidiarão a contratação integrada, que englobe os projetos e execução do restauro para o Edifício Sede do Museu do Ouro,	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Garantia do recurso do NOVO PAC junto ao Iphan			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, JOEL SANTANA DA GAMA	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar recursos de outras fontes (editais, recursos orçamentários do Ibram, FDD, etc).			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, JOEL SANTANA DA GAMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	UTILIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE CLÁUSULAS POTENCIALMENTE RESTRITIVAS À COMPETITIVIDADE	Desconhecimento da legislação e/ou requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Licitação Fracassada/Deserta e impossibilidade de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA	
P-02	Utilização de modelos padronizados e atualizados dos documentos.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
P-03	Pesquisa dos requisitos técnicos e administrativos essenciais para a contratação.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à equipe de planejamento para a área demandante as adequações ou providências cabíveis.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	P R E Ç O S SUBESTIMADOS O U	Pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Licitação Fracassada/Deserta e impossibilidade de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA	

SUPERESTIMADOS						
Impactos						
1	Resultado de licitação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade					
2	No caso de preços subestimados: Licitação Deserta ou Propostas inexequíveis. No caso de preços superestimados: poderá haver inobservância do princípio da economicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir a planilha elaborada pela empresa CANTARIA, utilizou das fontes adequadas (tabela SINAPE, SETOP, etc)			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa CANTARIA adequação da planilha de composição de custos dos serviços e materiais.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITAÇÃO DESERTA	Instrução processual inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação nos termos da Lei 14.133/21.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação ativa da área demandante no planejamento da licitação, seguindo norma e legislação acerca do assunto. Especificação correta do objeto de modo a refletir a demanda. Assegurando que as cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do instrumento para a equipe de planejamento para readequação a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	REQUISITOS /ESPECIFICAÇÃO D A CONTRATAÇÃO QUE POSSAM SER ERRONEAMENTE INTERPRETADOS PELOS LICITANTES	Falta de clareza nos documentos elaborados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação Fracassada/Deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP e o Termo de Referencia de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto e dos requisitos da contratação.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar processo para a unidade demandante identificar pontos considerados restritivos no Termo de referência e no ETP, e adequá-los.			Responsável: ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE BAIXA QUALIDADE TÉCNICA QUE NÃO CONSEGUE CONCLUIR O SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS.	Utilização de critérios técnicos inadequados às características do Objeto da Contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão dos serviços nos termos da Lei 14.133/21.					
Ações Preventivas						
P-01	Mitigar o risco por meio de um planejamento adequado da habilitação técnica a ser solicitada no edital para a execução do serviço, solicitando apoio da equipe técnica caso necessário.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA MARIA QUINTAO, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
P-02	Acompanhamento dos serviços pela gestão e fiscalização do contrato.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de advertência e/ou penalidade.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL CAMPOS DAS DORES

Diretor Substituto do Museu do Ouro

MARCIA MARIA QUINTAO

Coordenadora CRL

CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER

Diretor do Museu Regional Casa dos Ottoni

MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA

Chefe de Serviço Substituta