

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/MG-ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	20/02/2025 12:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de continuados de Vigilância Armada.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/01/2026 12:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES

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 a contratação dos serviços	Não previsão dos serviços no planejamento dos financeiro da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento orçamentário já prevendo dotação para o custeio desta despesa.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
P-02	Prever a demanda no Plano Anual de Contratações.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, respeitando a classificação orçamentária.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
C-02	Elaborar documento de formalização da demanda, com justificativa, quando ocorrer fora do prazo previsto.			Responsável: TALITA DE MENDONCA SILVA		
C-03	Adequar a demanda à dotação orçamentária disponibilizada.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
C-04	Solicitar complementação orçamentária às instâncias superiores.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Instrução Processual Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-02	Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-03	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-04	Considerar as características da Unidade Museológica (tamanho, localidade, entre outros), assim como a logística de entrega/execução contratual durante o planejamento.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM		

P-05	Participação ativa das áreas demandantes no planejamento.					PIRES
						Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados;					Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
C-02	Contratação direta (art. 75, inciso III, da Lei 14.133/2021).					Responsáveis: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Subestimados ou Superestimados	Pesquisa de preços inadequada ou divergente do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
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	Licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame; Realizar pesquisa de acordo com as determinações da IN 65, de 7 de julho de 2021 e da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021; Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda; Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.					Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
P-02	Análise crítica da pesquisa de preços.					Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-03	Capacitação dos servidores.					Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-04	Verificar a conformidade entre a pesquisa de preços e o objeto a ser contratado.					Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.					Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução do serviços (emergencial).					Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza quanto aos Requisitos /especificação da contratação que possam gerar dúvidas ou ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada/deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa considerando o Estudo Técnico Preliminar.					Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso, encaminhar para alteração por parte do setor demandante.					Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratar empresa que descumpra as obrigações trabalhistas, econômico-financeira e qualificação técnica no planejamento e com Termo de Referência. FGTS	Não previsão de critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.					
2	Falhas na execução contratual.					
3	Mobilizar recursos humanos de diversas áreas da Instituição para atuar quando do descumprimento das obrigações.					
Ações Preventivas						

P-01	Utilização de Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-02	Exigir regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária na fase de habilitação.	Responsáveis: MARCIA MARIA QUINTAO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-03	Avaliar a capacidade econômico-financeira da contratada na fase de habilitação.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-04	Prever cláusulas específicas sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS;	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-05	Monitoramento do cumprimento das obrigações previdências e trabalhistas através de documentos apresentados periodicamente aos fiscais e gestores contratuais.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-06	Exigir garantia contratual, quando cabível, para cobertura de eventuais encargos trabalhistas.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das pendências	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Solicitar o levantamento dos valores depositados na conta vinculada para o pagamento direto das obrigações não adimplidas pela contratada.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Aplicação de sanções administrativas relacionadas ao descumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-04	Realização do pagamento direto aos colaboradores para mitigar inadimplemento de encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS, bem como reduzir a responsabilização subsidiária.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Postos de trabalho em quantidade ou com a qualificação inadequada.	Falta de planejamento e de levantamento das necessidades das Unidades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Contratação desvantajosa para a Administração com desperdício de recursos.	
Ações Preventivas		
P-01	Estudo técnico preliminar bem elaborado.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
P-02	Levantamento do histórico das contratações do objeto ou previsão firmada em uma metodologia.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
P-03	Participação ativa das áreas demandantes e equipe de planejamento.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES

Ações de Contingência		
C-01	Correção do Estudo Técnico Preliminar.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Adequação do Termo de Referência.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-03	Aditamento contratual.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de viabilidade econômico-financeira da empresa que permita suportar o cumprimento do objeto.	Má gestão orçamentário-financeira da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Eventuais atrasos nos pagamentos dos funcionários e interrupção na prestação dos serviços, comprometendo o funcionamento da unidade.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação da situação de regularidade da empresa Contratada. Em caso de empresa em recuperação judicial, exigir também apresentação do plano de recuperação, deferido e homologado judicialmente.
P-02	Diligenciar a empresa.
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento das condições de Habilitação da empresa mediante consulta mensal ao SICAF.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Planejamento ineficiente com ausência ou apresentação de Estudo Técnico Preliminar com especificações e justificativa insuficientes.	Inobservância dos normativos que disciplinam e orientam a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações desvantajosas para a Administração com desperdício de recursos.					
2	Não atendimento ao princípio da motivação.					
3	Não atendimento ao Art. 20, Inciso I da Instrução Normativa nº 05/2017.					
4	Atraso ou inviabilidade de conclusão da contratação.					
5	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficitárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Formação de equipe de planejamento capacitada, com a participação de corpo técnico e administrativo.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
P-02	Análise crítica do Estudo Técnico Preliminar pela Divisão de Qualidade na Contratação e Termos de Referência.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-03	Orientação normativa interna que especifique as etapas dos processos de contratação.			Responsável: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO		
P-04	Autoridade competente não aprovar o Termo de Referência.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de ajustes no estudo técnico preliminar.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Solicitação de justificativa/complementação processual que justifique a ausência do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de padronização nas contratações.	Inobservância das fontes de informação e de padronização.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Subaproveitamento da força de trabalho com consequente impacto nos prazos previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação dos manuais de padronização.			Responsável:	FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO	
P-02	Consulta ao histórico de contratações do objeto no âmbito do Instituto.			Responsáveis:	TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	
P-03	Padronização das especificações para aquisições que são comuns.			Responsável:	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação dos artefatos.			Responsáveis:	TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pesquisa de preços desatualizada, incompleta ou com divergência de objeto /unidade de medida.	Inobservância da legislação aplicável a pesquisa de preços ou as características do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade na continuidade dos trâmites da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com os normativos aplicável (IN 65, LEI 14.133/2021 e manual de padronização).			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-02	Apresentar em documento específico (mapa comparativo de preços ou nota técnica) a metodologia e a justificativa para os preços encontrados.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-03	Conferir a validade das propostas.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-04	Verificar a conformidade entre o valor estimado registrado no termo de referência e a pesquisa de preços.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-05	Consulta das certidões quando da pesquisa direta com fornecedor.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES, ISABELA NEVES DE		

Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo para possíveis correções.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-02	Revalidação da proposta ou aplicação de índice de reajuste que represente a realidade mercadológica, quando couber.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-03	Solicitar ao fornecedor sanar as restrições para continuidade dos trâmites de contratação direta.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de documentos essenciais à continuidade dos trâmites da contratação.	Falta de padronização, revisão e/ou assinatura.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Atrasos na contratação.			
Ações Preventivas				
P-01	Utilização de checklist para conferência dos documentos que devem compor o processo.	Responsáveis: MARCIA MARIA QUINTAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

Ações de Contingência						
C-01	Inclusão de documentos e/ou assinatura faltante.			Responsáveis: MARCIA ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inconformidade no edital, termo de referência, planilha de custos, minuta de ata ou de contrato.	Inobservância de modelos ou de documentos que antecedem determinada fase.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos				
1	Atraso processual, pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital, contratação deficitária.			
Ações Preventivas				
P-01	Análise criteriosa dos documentos que se correlacionam e solicitar correção ou esclarecimentos, se necessário.	Responsáveis:	MARCIA ISABELA CARREIRO	MARIA NEVES DE SOUZA
P-02	Utilização de checklist.	Responsáveis:	MARCIA ISABELA CARREIRO	MARIA NEVES DE SOUZA
P-03	Utilização de modelos de documentos atualizados.	Responsáveis:	MARCIA ISABELA CARREIRO	MARIA NEVES DE SOUZA

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correções para republicação do edital.			Responsáveis: MARCIA ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Atraso em uma das fases do planejamento da contratação por fatores diversos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Descontinuidade dos serviços.	
2	Inviabilidade ou limitação das atividades institucionais.	
Ações Preventivas		
P-01	Planejamento e distribuição das demandas com determinação das prioridades.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
P-02	Revisão das necessidades ao longo do exercício, podendo ocorrer ajustes das prioridades estabelecidas.	Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA
P-03	Elaborar cronograma de trabalho.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES

Ações de Contingência						
C-01	Realocação de servidores.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
C-02	Readequação de prazos.			Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
C-03	Aumento do número de servidores (concurso, requisição).			Responsável: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-14	Inexecução total ou Descumprimento de cláusula contratual. parcial do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1	Inviabilidade ou limitação das atividades institucionais.			
Ações Preventivas				
P-01	Definir critérios objetivos que visem a escolha de um prestador que atenda integralmente a demanda.		Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	
P-02	Exigir habilitação técnica e econômica em conformidade a demanda.		Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	
P-03	Fiscalização efetiva dos serviços.		Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
Ações de Contingência				
C-01	Notificação formal à contratada.		Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-02	Abertura de processo administrativo sancionatório.		Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-03	Providenciar contratação emergencial ou chamamento do segundo colocado, quando aplicável.		Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento de prazos por parte da Administração na execução contratual Ausência de procedimentos internos bem (Renovação de definidos (ações, prazos, responsáveis), contrato, aditivo de indisponibilidade financeira e/ou carência de valor, repactuação, servidores. reequilíbrio econômico financeiro, reajuste e pagamentos).		Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Interrupção dos serviços.	
2	Desmotivação da contratada quanto a continuidade da prestação dos serviços.	
3	Ações contra a Administração.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaboração e controle de procedimentos internos relacionados a gestão e fiscalização contratual.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-02	Adequar o número de servidores em relação a necessidade de gestão contratual.	Responsáveis: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA, FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
P-03	Controlar a disponibilidade financeira quanto aos contratos vigentes.	Responsáveis: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
Ações de Contingência		
C-01	Efetuar tratativas junto ao prestador, de modo a firmar novo prazo.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Aumentar a força operacional para diminuir ou extinguir as ações em atraso.	Responsável: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
C-03	Solicitar reforço financeiro.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no prazo da execução contratual.	Inobservância dos prazos determinados no contrato e/ou ordem de serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação ou redução de atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-02	Delimitação clara e objetiva dos prazos a serem executados.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-03	Reunião inicial de contrato.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-04	Designação dos fiscais, gestores e apresentação do preposto.			Responsáveis:	ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-05	Emissão de ordem de serviços ou comunicação quanto ao início da execução.			Responsáveis:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA	
Ações de Contingência						

C-01	Notificação formal da empresa contratada quanto ao cumprimento dos prazos predeterminados.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Abertura de processo sancionatório.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Contratação de empresa remanescente.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-04	Contratação emergencial para suprir os serviços necessários.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de designação e apresentação dos envolvidos na execução contratual: gestores, fiscais e preposto.	Inobservância da legislação (Arts. 117 e 118 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Ausência ou dificuldade nas tratativas relacionadas à execução contratual.

Ações Preventivas

P-01	Previsão de gestores, fiscais e preposto na fase de planejamento.	Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES
P-02	Designação formal de fiscais e gestores alinhada aos prazos de execução do contrato.	Responsáveis: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-03	Solicitação da formalização do preposto pela Contratada alinhada aos prazos de execução do contrato.	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA

Ações de Contingência

C-01	Atuação excepcional dos representantes legais (empresa e administração) até a nomeação dos fiscais e formalização do preposto.	Responsável: ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA
C-02	Advertência as partes envolvidas para a nomeação/designação dos envolvidos.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos.	Ausência de documentos ou restrições legais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade contratação ou renovação contratual.

Ações Preventivas

P-01	Verificação da manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada para regularização das pendências.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Abertura de processo sancionatório.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Inconformidades na licitação (homologação de valor divergente, falta da publicidade dos atos, homologação de empresa irregular, entre outros).	Inobservância na legislação aplicável e/ou falha na formalização dos atos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Nulidade do ato praticado ocasionando atrasos ou a não contratação dos serviços e prejuízo à Administração.

Ações Preventivas

P-01	Formação e capacitação da equipe responsável pela licitação.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-02	Utilização de checklists.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-03	Utilizar todo o tempo previsto na licitação, se necessário, para análise e conferência dos documentos.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-04	Adequar a quantidade da força de trabalho proporcionalmente a demanda de licitações.	Responsável: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
P-05	Realizar consulta a Profer.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-06	Responder e/ou corrigir as falhas.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO

Ações de Contingência

C-01	Realizar providência cabível para validar o ato.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
C-02	Se ocorrer a nulidade do ato, iniciar novamente a licitação.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
C-03	Desclassificação do licitante.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade.	Não previsão de critérios de sustentabilidade durante o planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desalinhamento com as boas práticas relacionadas a sustentabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta e aplicação da legislação aplicável a sustentabilidade durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-02	Fiscalização efetiva durante a gestão contratual.			Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA		
P-03	Definição de critérios objetivos e mensuráveis, com indicadores adequados no IMR.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Na ausência de critérios de sustentabilidade solicitar ajuste no ETP e TR.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Se na gestão contratual ocorrer falhas relacionadas a sustentabilidade em desacordo ao contrato, notificar a empresa e se necessário abrir processo sancionatório.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Fiscalização Contratual ineficiente ou deficitária.	Execução da fiscalização sem os parâmetros necessários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade dos serviços.					
2	Descumprimento de cláusulas do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-02	Elaboração de IMR com critérios claros e bem definidos.			Responsáveis:	TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	
P-03	Estabelecer rotinas de fiscalização.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-04	Consulta às boas práticas relacionadas a fiscalização.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
Ações de Contingência						
C-01	Atualização de conhecimentos, com a capacitação tempestiva dos servidores.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-02	Troca da equipe de fiscalização ou criação de área específica para atuar de forma unificada e exclusiva com as demandas de fiscalização.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-03	A depender do objeto solicitar contratação ou firmar convênio para apoio especializado ao fiscal do contrato.			Responsável:	FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Prestação de serviços de baixa qualidade ou de qualidade inferior ao previsto.	A empresa contratada não zelar pela qualidade dos serviços ou falta de ações necessárias para eventos supervenientes que impactem no serviço prestado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação do público usuário.					
2	Subaproveitamento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos serviços pelos gestores e fiscais do contrato.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-02	Estabelecer critérios de habilitação técnica coerente ao serviço a ser prestado.			Responsáveis:	TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	
P-03	Definir critérios de avaliação de qualidade.			Responsáveis:	TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-02	Registrar as ocorrências em relatório de fiscalização e IMR.			Responsável:	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	

C-03	Abri processo sancionatório.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA
C-04	Rescisão contratual.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA
C-05	Chamada de empresa remanescente ou efetuar contratação emergencial.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falta de critérios para o parcelamento ou o não parcelamento do objeto.	Avaliação ineficiente dos impactos (execução, operacionalização, gestão e fiscalização) relacionados ao parcelamento ou não do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação com poucos fornecedores no processo licitatório.					
2	Dependência de uma única empresa para a execução do serviço.					
3	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto.					
4	Multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.					
5	Limitação da competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação criteriosa da equipe de planejamento quanto a viabilidade da divisão da solução, considerando a especificidade do serviço a ser executado, a localidade, custos e a operacionalização durante a execução contratual.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
P-02	Verificar o histórico de contratação do objeto e das características da Unidade Museológica.			Responsáveis: TALITA DE MENDONCA SILVA, ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequação dos artefatos ou justificativa dos critérios adotados para o parcelamento ou não parcelamento do objeto.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	A depender dos resultados da licitação, iniciar novo processo licitatório com revisão dos critérios de parcelamento.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-03	Efetuar a contratação direta (dispensa de licitação), se os requisitos da Lei nº 14.133/2021 forem cumpridos.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TALITA DE MENDONCA SILVA

Técnico em Assuntos Culturais



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 11:19:18.

ANNA FLAVIA RUSSO AMORIM PIRES

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 12:55:48.