

COORDENAÇÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DOS MUSEUS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	11/05/2026 09:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação (emergencial) de Serviços de Limpeza para o Museu Histórico Nacional		

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 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: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO		
P-02	Prever a demanda no Plano Anual de Contratações.			Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA		
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.			Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Elaborar documento de formalização da demanda, com justificativa, quando ocorrer fora do prazo previsto.			Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA		
C-03	Adequar a demanda à dotação orçamentária disponibilizada.			Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA		
C-04	Solicitar complementação orçamentária às instâncias superiores.			Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA		

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.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda.			Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS		
P-03	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsáveis: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
P-04	Considerar as características da Unidade Museológica (tamanho, localidade, entre outros), assim como a logística de entrega/execução contratual durante o planejamento.			Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS		
P-05	Participação ativa das áreas demandantes no planejamento.			Responsáveis: LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS, CICERO ANTONIO FONSECA DE		

Ações de Contingência

C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Contratação direta (art. 75, inciso III, da Lei 14.133/2021).	Responsáveis: ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER

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 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.	Responsável: LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO
P-02	Análise crítica da pesquisa de preços.	Responsáveis: LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO, ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER
P-03	Capacitação dos servidores.	Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-04	Verificar a conformidade entre a pesquisa de preços e o objeto a ser contratado.	Responsáveis: ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER

Ações de Contingência

C-01	Devolução do processo para adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	Responsáveis: MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER, ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS
C-02	Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução dos serviços (emergencial).	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

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.	Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-02	Apliação de lista de verificação que considere os requisitos previstos no art. 30 da IN 05 de 26 de maio de 2017.	Responsáveis: ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER

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: ALINE MEDEIROS NAKAO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de contratar empresa que descumpra as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Não previsão de critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Contratar empresa não qualificada econômico-financeira e que descumpra as 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	Previsão de critérios econômico-financeiro e técnicos. Estudo para a possibilidade de adoção	Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA
------	--	---

de algum dos seguintes controles internos: I - Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ou II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

KNIBEL

Ações de Contingência

C-01	Previsão e aplicação de sanções administrativas relacionadas descumprimentos das obrigações contratuais.	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
C-02	Solicitar o levantamento dos valores depositados na conta vinculada para o pagamento direto das obrigações não adimplidas pela contratada.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
C-03	Realizar o pagamento direto aos colaboradores.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

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.	Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-02	Levantamento do histórico das contratações do objeto ou previsão firmada em uma metodologia.	Responsáveis: DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
P-03	Participação ativa das áreas demandantes e equipe de planejamento.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01	Correção do Estudo técnico preliminar.	Responsável: DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES
C-02	Adequação do termo de referência.	Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
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.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
P-02	Diligenciar a empresa.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento das condições de Habilitação da empresa mediante consulta mensal ao SICAF.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
------	---	--

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. Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-02	Análise crítica do estudo técnico preliminar pela Divisão de Qualidade na Contratação e Termos de Referência Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-03	Orientação normativa interna que especifique as etapas dos processos de contratação. Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-04	Autoridade competente não aprovar o Termo de Referência. Responsáveis: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de ajustes no estudo técnico preliminar. Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, ALINE MEDEIROS NAKAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Solicitação de justificativa/complementação processual que justifique a ausência do Estudo técnico preliminar. Responsáveis: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, ALINE MEDEIROS NAKAO

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 conseqüente impacto nos prazos previstos.

Ações Preventivas	
P-01	Ampla divulgação dos manuais de padronização. Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-02	Consulta ao histórico de contratações do objeto no âmbito do Instituto. Responsáveis: DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
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: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES

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: LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO, ALINE MEDEIROS NAKAO
P-02	Apresentar em documento específico (mapa comparativo de preços ou nota técnica) a metodologia e a justificativa para os preços encontrados. Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-03	Conferir a validade das propostas. Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, GABRIEL CARVALHO CHAVES
P-04	Verificar a conformidade entre o valor estimado registrado no termo de referência e a pesquisa de preços. Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-05	Consulta das certidões quando da pesquisa direta com fornecedor. Responsável: LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO

Ações de Contingência	
C-01	Devolução do processo para possíveis correções. Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO
C-02	Revalidação da proposta ou aplicação de índice de reajuste que represente a realidade mercadológica, quando couber. Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Solicitar ao fornecedor sanar as restrições para continuidade dos trâmites de contratação direta. Responsáveis: ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de documentos essenciais a 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. Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO
Ações de Contingência	
C-01	Inclusão de documentos e/ou assinatura faltante. Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, 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. Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO				
P-02	Utilização de checklist.	Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO				
P-03	Utilização de modelos de documentos atualizados.	Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, ALINE MEDEIROS NAKAO				
Ações de Contingência		C-01 Solicitar correções para republicação do edital. Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO				

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: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA				
P-02	Revisão das necessidades ao longo do exercício, podendo ocorrer ajustes das prioridades estabelecidas.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA				
P-03	Elaborar cronograma de trabalho.	Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
Ações de Contingência		C-01 Realocação de servidores. Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA				
C-02	Readequação de prazos.	Responsáveis: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-03	Aumento do número de servidores (concurso, requisição).	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, 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 parcial do objeto	Descumprimento de cláusula contratual.	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: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA				
P-02	Exigir habilitação técnica e econômica em conformidade a demanda.	Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER, ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS				
P-03	Fiscalização efetiva dos serviços.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA				
Ações de Contingência		C-01 Notificação formal a contratada. Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA				
C-02	Abertura de processo administrativo sancionatório.	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA				

C-03 Providenciar contratação emergencial ou chamamento do segundo colocado, quando aplicável. **Responsáveis:** PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, ALINE MEDEIROS NAKAO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA

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 bem definidos (ações, prazos, responsáveis), 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 PESSOA	HENRIQUE COSTA	
P-02	Adequar o número de servidores em relação a necessidade de gestão contratual.			Responsável: FERNANDO PESSOA	HENRIQUE COSTA	
P-03	Controlar a disponibilidade financeira quanto aos contratos vigentes.			Responsável: FERNANDO PESSOA	HENRIQUE COSTA	

Ações de Contingência

C-01	Efetuar tratativas junto ao prestador, de modo a firmar novo prazo.			Responsáveis: FERNANDO PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA	HENRIQUE COSTA	
C-02	Aumentar a força operacional para diminuir ou extinguir as ações em atraso.			Responsável: FERNANDO PESSOA	HENRIQUE COSTA	
C-03	Solicitar reforço financeiro.			Responsável: FERNANDO PESSOA	HENRIQUE COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no prazo de 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.			Responsáveis: FERNANDO PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA	HENRIQUE COSTA	
P-02	Delimitação clara e objetiva dos prazos a serem executados.			Responsável: FERNANDO PESSOA	HENRIQUE COSTA	
P-03	Reunião inicial de contrato.			Responsáveis: FERNANDO PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA	HENRIQUE COSTA	
P-04	Designação dos fiscais, gestores e apresentação do preposto.			Responsáveis: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA	HENRIQUE COSTA	
P-05	Emissão de ordem de serviços ou comunicação quanto ao início da execução.			Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA	HENRIQUE COSTA	

Ações de Contingência

C-01	Notificação formal da empresa contratada quanto ao cumprimento dos prazos predeterminados.			Responsável: FERNANDO PESSOA	HENRIQUE COSTA	
C-02	Abertura de processo sancionatório.			Responsáveis: FERNANDO PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA	HENRIQUE COSTA	
C-03	Contratação de empresa remanescente.			Responsáveis: FERNANDO PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	HENRIQUE COSTA	
C-04	Contratação emergencial para suprir os serviços necessários.			Responsáveis: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	HENRIQUE COSTA	

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 a execução contratual				
Ações Preventivas					
P-01	Previsão de gestores, fiscais e preposto na fase de planejamento.		Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL		
P-02	Designação formal de fiscais e gestores alinhada aos prazos de execução do contrato.		Responsáveis: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA		
P-03	Solicitação da formalização do preposto pela Contratada alinhada aos prazos de execução do contrato.		Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
Ações de Contingência					
C-01	Atuação excepcional dos representantes legais (empresa e administração) até a nomeação dos fiscais e formalização do preposto		Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-02	Advertência as partes envolvidas para a nomeação/designação dos envolvidos.		Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

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.		Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização das pendências.		Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA			
C-02	Abertura de processo sancionatório.		Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA			

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.		Responsáveis: RUTH VAZ COSTA, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA			
P-02	Utilização de checklists.		Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL			
P-03	Utilizar todo o tempo previsto na licitação, se necessário, para análise e conferência dos documentos.		Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO			
P-04	Adequar a quantidade da força de trabalho proporcionalmente a demanda de licitações.		Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO			
P-05	Realizar consulta a Profer.		Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA			
P-06	Responder e/ou corrigir as falhas.		Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO,			

Ações de Contingência

C-01	Realizar providência cabível para validar o ato.	Responsáveis: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Se ocorrer a nulidade do ato, iniciar novamente a licitação.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
C-03	Desclassificação do licitante.	Responsáveis: MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER, ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS

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: ALINE MEDEIROS NAKAO, DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-02	Fiscalização efetiva durante a gestão contratual.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-03	Definição de critérios objetivos e mensuráveis, com indicadores adequados no IMR.	Responsáveis: DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

Ações de Contingência

C-01	Na ausência de critérios de sustentabilidade solicitar ajuste no ETP e TR.	Responsáveis: DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
C-02	Se na gestão contratual ocorrer falhas relacionadas a sustentabilidade em desacordo ao contrato, notificar a empresa e se necessário abrir processo sancionatório.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, 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

- Baixa qualidade dos serviços.
- Descumprimento de cláusulas do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Capacitação dos servidores.	Responsáveis: RUTH VAZ COSTA, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-02	Elaboração de IMR com critérios claros e bem definidos.	Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-03	Estabelecer rotinas de fiscalização.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
P-04	Consulta as boas práticas relacionadas a fiscalização.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Ações de Contingência

C-01	Atualização de conhecimentos, com a capacitação tempestiva dos servidores.	Responsáveis: RUTH VAZ COSTA, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
C-02	Troca da equipe de fiscalização ou criação de área específica para atuar de forma unificada e exclusiva com as demandas de fiscalização.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	A depender do objeto solicitar contratação ou firmar convênio para apoio especializado ao fiscal do contrato.	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA

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 dos serviços 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

- Insatisfação do público usuário.
- Subaproveitamento dos serviços.

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento dos serviços pelos gestores e fiscais do contrato.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
P-02	Estabelecer critérios de habilitação técnica coerente ao serviço a ser prestado.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-03	Definir critérios de avaliação de qualidade.	Responsáveis: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Registrar as ocorrências em relatório de fiscalização e IMR.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
C-03	Abri processo sancionatório.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-04	Rescisão contratual.	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
C-05	Chamada de empresa remanescente ou efetuar contratação emergencial.	Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

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: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES
P-02	Verificar o histórico de contratação do objeto e das características da Unidade Museológica.	Responsáveis: DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES, CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar adequação dos artefatos ou justificativa dos critérios adotados para o parcelamento ou não parcelamento do objeto.	Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO
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: ALINE MEDEIROS NAKAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ausência de Matriz de Risco nas contratações	Inobservância da legislação (Art. 6º [...] XXVII - Lei 14133/2021); Ausência de normativo interno; Subestimar o impacto dos eventos supervenientes durante a vigência dos contratos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Despreparo frente aos eventos potencialmente negativos.
2	Prejuízos operacionais e financeiros.
3	Descumprimento da legislação.
4	Tomada de decisão sem referência ou parâmetro preestabelecidos.
5	Aumento da probabilidade de conflito entre as partes Contratante e Contratada.
6	Inexistência de estrutura formal que identifique, categorize e priorize os riscos.

Ações Preventivas		
P-01	Criar procedimento/normativo interno que estabeleça a matriz de risco como etapa obrigatória.	Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-02	Capacitação dos servidores.	Responsáveis: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA, RUTH VAZ COSTA

P-03	Utilização de softwares específicos para suporte a criação da matriz de risco.	Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-04	Criar base de conhecimento com os eventos ocorridos nos contratos para subsidiar a elaboração da matriz de risco.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-05	Criar modelo e/ou padronizar a elaboração da matriz de risco.	Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
P-06	Nomear/formalizar a(s) área(s) responsáveis pela elaboração da matriz de risco.	Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA

Ações de Contingência

C-01	Devolver os processos sem matriz de risco para inclusão.	Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO
C-02	Criar um plano de ação interno para mitigar os possíveis riscos não identificados previamente.	Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
C-03	Formalizar um aditivo contratual.	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Pagamento Indevido	Ausência de conferência da fatura em relação ao serviço prestado; erro na elaboração do IMR	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento mensal dos serviços, com a checagem do valor da fatura de acordo com o serviço prestado.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-02	Elaboração do IMR de acordo com as ocorrências da competência.	Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL

Ações de Contingência

C-01	Efetuar glosa da nota fiscal considerando o valor correto.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
C-02	Descontar o valor pago a maior na nota fiscal subsequente.	Responsável: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
C-03	Efetuar encontro de contas ao final do contrato.	Responsáveis: CICERO ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	não prever cláusula de rescisão antecipada pela contratada	quando a Administração Pública faz uma licitação mais vantajosa com o objeto já contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 impossibilidade de rescindir o contrato vigente antes do final do seu prazo de vigência

Ações Preventivas

P-01	prever a cláusula de antecipação da rescisão em minuta de termo aditivo	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	fazer aditivo ao contrato fazendo a inclusão da cláusula	Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO KIIHL MATIAS

membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 16:11:10.

