

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/MG-ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	WANESSA LARA BRAGA	17/03/2026 15:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a restauração do Casarão do Museu do Ouro.		

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.	A entidade descentralizadora não repassar os recursos orçamentários relativos ao TED	Planejamento	Administração	Extremo	
	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: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO, 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: JOEL SANTANA DA GAMA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
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	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação Fracassada/Deserta e impossibilidade de contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Evitar cláusulas e condições consideradas restritivas à competitividade			Responsáveis: WANESSA LARA BRAGA, DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES	
P-02	Utilização de modelos padronizados e atualizados dos documentos.			Responsáveis: WANESSA LARA BRAGA, DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES		
P-03	Elaboração dos requisitos técnicos e administrativos essenciais para a contratação.			Responsável: MATHEUS GUERRA COTTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auxílio à área técnica para adequações ou providências cabíveis.			Responsáveis: WANESSA LARA BRAGA, DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PREÇOS SUBESTIMADOS OU SUPERESTIMADOS	Planilha orçamentária com valores abaixo ou acima dos preços praticados no mercado.	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	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	Revisão da planilha orçamentária			Responsável: MATHEUS GUERRA COTTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelar ou revogar a licitação, revisar os artefatos e proceder com nova licitação.			Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITAÇÃO DESERTA	Equipe de planejamento sem membro de área técnica; instrução processual inadequada, exigências de qualificação técnica excessivas.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação nos termos da Lei 14.133/21.					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação ativa das áreas demandante e técnica no planejamento da licitação, seguindo norma e legislação acerca do assunto. Especificação correta do objeto de modo a refletir a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MATHEUS GUERRA COTTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do instrumento para a equipe de planejamento para readequação a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: ALINE MEDEIROS NAKAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESATUALIZADA	Prazo de validade da planilha orçamentária	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Licitação Fracassada/Deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão da planilha orçamentária			Responsável: MATHEUS GUERRA COTTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelar ou revogar a licitação, devolver a planilha orçamentária para revisão, proceder com nova licitação			Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, MATHEUS GUERRA COTTA		

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	Utilização de critérios técnicos inadequados às características do Objeto da Contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	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.			Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, WANESSA LARA BRAGA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES, MATHEUS GUERRA COTTA		
P-02	Acompanhamento dos serviços pela gestão e fiscalização do contrato.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalização de advertência e/ou penalidade.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de acidente /desmoronamento	Atual escoramento para reforço estrutural no Museu do Ouro, executado pela empresa contratada (processo 01447.000041/2025-86) não suportar o peso estrutural em razão do tempo decorrido pós execução.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impacto na segurança e saúde das pessoas, prejuízos ao patrimônio público e ao meio ambiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir a proteção do acervo com movimentação para local seguro, isolar os locais de risco, retirada das pessoas dos locais em riscos.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas imediatas para garantir a segurança das pessoas, preservar o que restou da estrutura e acervo, bem como cumprir obrigações legais.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução inadequada dos serviços	Mão de Obra ineficiente, materiais e equipamentos inadequados ou indisponíveis, não observância do projeto e contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Danos materiais e patrimoniais. Risco à segurança das pessoas.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de instrumento de medição de resultados claro e objetivo e definição de critérios para recebimentos provisório e definitivo, além de fiscalização eficiente e acompanhamento criterioso da obra.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MATHEUS GUERRA COTTA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de notificação formal à contratada, com a imposição das penalidades previstas contratualmente e, se persistirem as irregularidades, a rescisão unilateral do contrato, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo de outras providências legais e administrativas que se fizerem necessárias.			Responsáveis: MATHEUS GUERRA COTTA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou falta de remoção do acervo museológico do interior do museu	Falta de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interferência no cronograma de execução da obra, salas obstruídas, risco de sobreposição indevida entre atividades de obra e presença de acervo, com possíveis danos aos bens museológicos, geração de custos com embalagens e materiais para a proteção do acervo.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar a remoção do acervo por meio de parcerias e/ou patrocínios.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
Ações de Contingência						
C-01	Plano de movimentação interna do acervo, proteção adequada do acervo armazenado no interior do prédio; previsão de reprogramação do cronograma físico em caso de atraso justificado, sem prejuízo das responsabilidades contratuais.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Problemas na adaptação de acessibilidade no bem tombado	Inadequação de acessibilidade nos projetos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de normas legais, restrição de acesso ao público, necessidade de retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de acessibilidade universal no projeto; dimensionamento adequado das circulações, sinalizações e demais dispositivos que assegurem o acesso e a fruição do museu por todos os públicos; validação prévia das soluções; testes de uso antes da entrega final.					
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos projetos às normas universais de acessibilidade.					
				Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Danos ao acervo	Impossibilidade de remoção do acervo que eventualmente permanecer no interior do casarão do museu (mesmo após a mudança para a sede provisória, alguns objetos sensíveis deverão permanecer no casarão).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda ou deterioração de bens museológicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Plano de movimentação de acervo; acondicionamento adequado; acompanhamento por equipe especializada em conservação.					
Ações de Contingência						
C-01	Restaurar o que for possível do acervo.					
				Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Interferência indevida no bem tombado	Falta de cuidado, zelo e acompanhamento da execução da obra.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos ao patrimônio histórico, embargo da obra por órgãos de tutela, necessidade de refazimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de soluções reversíveis e não invasivas; aprovação prévia por órgãos de patrimônio; acompanhamento técnico especializado das etapas de planejamento e execução da obra.					
Ações de Contingência						
C-01	Restauração, retomada das obras e refazimento dos trabalhos.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

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

R-13	Incompatibilidade entre projeto de restauração e projeto expográfico	Falta de revisão dos projetos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Retrabalho de projetos, atrasos na obra, aumento de custos e prejuízo à narrativa expositiva.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de compatibilização entre o projeto arquitetônico e complementares e o projeto expográfico; reuniões periódicas com equipe do museu; validação por etapas.					Responsável: MATHEUS GUERRA COTTA
Ações de Contingência						
C-01	Compatibilizar projeto arquitetônico e complementares e o projeto expográfico.					Responsável: MATHEUS GUERRA COTTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Dano aos bens integrados que serão restaurados in loco	Má execução ou acidentes que ocorram na obra.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Risco de danos físicos, perdas materiais ou descaracterização dos bens durante desmontagem, transporte interno, manuseio e restauro; exposição dos elementos a poeira, vibração, variações de temperatura e umidade próprias do ambiente de obra; comprometimento da qualidade técnica das intervenções.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de plano específico de desmontagem, transporte interno, acondicionamento e restauro para cada bem integrado; instalação de ateliê de restauro com condições ambientais adequadas e isolamento em relação às frentes de obra; acompanhamento técnico; registro técnico completo (fotográfico e descritivo) antes, durante e após as intervenções.					Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES
Ações de Contingência						
C-01	Realizar restauração in loco.					Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Atraso na instrução do processo administrativo.	Falta de planejamento e cumprimento dos prazos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descumprimento dos prazos acordados (cronograma) e consequentemente, atrasos na contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Designação da Equipe de Planejamento no início do processo licitatório.					Responsável: FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
P-02	Acompanhamento técnico e de apoio administrativo junto às áreas requisitantes e de Licitação. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazos compatíveis com a realidade e a capacidade operacional da equipe de planejamento.					Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, WANESSA LARA BRAGA, ALINE MEDEIROS NAKAO, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.					Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Elaboração de ETP e TR deficientes	Falta de clareza quanto aos requisitos /especificações 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 ou deserta ou contratação ou execução deficiente. Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações. Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo. Contratação errônea que não atende a demanda. Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento pela unidade demandante das informações técnicas do serviço com experiência neste tipo de contratação. Elaborar ETP e termo de referência de forma clara e concisa, conforme estudos realizados.					Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, WANESSA LARA BRAGA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas no ETP, TR e Mapa de Risco.					Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, MATHEUS GUERRA COTTA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES, WANESSA LARA BRAGA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Vícios no processo licitatório que levem à					

R-17	impugnação, suspensão ou anulação planejamento. do certame.	Prazo exíguo / inexperiência da equipe de Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos					
1	Impugnação da licitação. Revisão de toda a documentação do certame. Realização de novo processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica e jurídica minuciosa (Termo de Referência, Edital e Minuta de Contrato). Responsáveis: MARCIA MARIA QUINTAO, MATHEUS GUERRA COTTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Defesa técnica e jurídica. Reavaliação do planejamento. Avaliação de modalidade alternativa, Responsável: MATHEUS GUERRA COTTA se cabível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Iniciar as obras sem o condicionamento do acervo.	Falta de previsão da necessidade no ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços até acondicionar todo o acervo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão explícita no ETP e no TR sobre a existência da demanda e as diretrizes básicas do condicionamento do acervo. Previsão de insumos e mão-de-obra para condicionamento do acervo na planilha orçamentária. Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, WANESSA LARA BRAGA, MATHEUS GUERRA COTTA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar e cumprir as pendências detectadas . Aplicação de penalidades por descumprimento de obrigações pactuadas.. Negociar com a contratada a melhor solução para o problema. Rescisão unilateral do contrato por descumprimento de obrigação contratual, com chamamento de remanescente. Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, MATHEUS GUERRA COTTA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) incompatível com a edificação tombada.	Soluções reprovadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na obra. Necessidade de revisão do projeto executivo de PSCIP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Anteprojeto validado pelo Iphan e pelo Corpo de Bombeiros. Compatibilização com os demais projetos arquitetônicos e com as diretrizes IPHAN/IBRAM Soluções de mínima intervenção. Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES					
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar projeto. Nova submissão ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Abandono da execução do objeto pela contratada por motivos alheios à Administração	Má gestão orçamentária e financeira da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não conclusão da obra. Judicialização do contrato. Necessidade de realização de novo processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão da exigência de garantia contratual nos documentos ETP, TR, Edital e Contrato, bem como sanções administrativas rígidas para os casos em que sejam verificados indícios de paralisação das atividades (atrasos, baixo efetivo, baixa produtividade, entre outros). Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, WANESSA LARA BRAGA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar todas as medidas administrativas previstas no contrato, visando acionar a garantia. Acionar a Procuradoria Jurídica do Ibram para as providências jurídicas cabíveis, objetivando garantir a continuidade da execução do objeto. Aplicar as penalidades contratuais previstas. Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ausência de Disponibilidade Econômico-financeira da empresa	Má gestão orçamentária e financeira da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da execução dos serviços, comprometendo os prazos definidos no cronograma físico-financeiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação da situação de regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO,					

da empresa Contratada. Em caso de recuperação judicial, exigir plano de recuperação deferido /homologado, quando cabível.

MARCIA MARIA QUINTAO

Ações de Contingência

C-01	Acompanhamento das condições de habilitação da empresa mensalmente, via SICAF e cadastros negativos.	Responsáveis: ALINE MEDEIROS NAKAO, MARCIA MARIA QUINTAO, RAFAEL CAMPOS DAS DORES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Necessidade de alterações contratuais qualitativas, sem acréscimo de escopo.	Intercorrências na obra / técnicas mais modernas com melhores resultados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do prazo de execução da obra e/ou valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de alteração contratual. Termo de Referência que preveja possibilidades de inovação ou melhorias no projeto e suas responsabilidades.			Responsáveis: MATHEUS GUERRA COTTA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual e ajustes no cronograma físico-financeiro.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Serviços executados sem atendimento aos parâmetros dos projetos executivos, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Ineficiência da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos. Paralisação da obra. Prejuízos financeiros. Execução inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer parâmetros adequados de Qualificação Técnica Operacional e Técnica Profissional no ETP e TR. Estabelecer corretamente a responsabilidade por erros de execução no TR e Contrato. Realizar fiscalização diligente da execução da obra.					
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra e apurar a extensão dos danos. Aplicar sanções cabíveis. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as alterações de execução necessárias. Realizar alteração ou rescisão contratual, no que for cabível.					
				Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, MATHEUS GUERRA COTTA		
				Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Caso fortuito ou força maior.	Imprevistos. Eventos climáticos extremos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra.e/ou valor. Paralisações temporárias. Danos por infiltrações e/ou perda de materiais, Necessidade de refazimento de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais que prevejam este tipo ocorrência e que distribuam os riscos adequadamente.					
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra, e recuperar as áreas afetadas. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as necessidades surgidas. Realizar alteração contratual.					
				Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Atraso/não obtenção /alteração e/ou renovação das licenças relativas ao empreendimento.	Ineficiência da contratada/trâmites burocráticos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da obra. Paralisação da obra. Embargos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever responsabilidades no contrato relativas à obtenção de licenças e autorizações necessárias para a execução da obra. Fiscalizar os prazos de validade e obtenção de licenças.					
				Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, MATHEUS GUERRA COTTA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
Ações de Contingência						

C-01

Aplicar sanção cabível. Realizar ajustes no cronograma físico-financeiro.

Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES,
FERNANDO HENRIQUE COSTA
PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Achados arqueológicos.	Obra em sítio histórico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega da obra. Prejuízos financeiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contemplar cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuição dos riscos adequadamente.			Responsáveis: MATHEUS GUERRA COTTA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisação da execução da obra. Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Realizar alteração contratual.			Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, MATHEUS GUERRA COTTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Descoberta de patologias estruturais não previstas	Problemas estruturais não identificados e/ou posteriores à finalização do projeto executivo. Edificação antiga, sujeita a deterioração oculta (fungos, cupins, fissuras estruturais, problemas nas fundações).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da obra na área afetada. Acréscimo contratual qualitativo e/ou de valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuição dos riscos adequadamente.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diagnóstico técnico de emergência para avaliar a extensão dos danos. Elaborar e aprovar projeto complementar ou executivo para a solução da patologia. Realizar alteração contratual para incluir os novos serviços, prazos e custos.			Responsáveis: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Vibração/ruído danosos ao patrimônio.	Métodos inadequados. Tráfego pesado próximo à edificação tombada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fissuração. Destacamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento de vibração. Régua de fissura. Adoção de métodos menos invasivos.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar soluções alternativas.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Aumento do consumo de água e energia elétrica, com consequente ônus financeiro para o Museu, sem a possibilidade de ressarcimento futuro pela contratada.	Iniciar as obras sem a instalação provisória de água e energia elétrica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento do consumo de água e energia, com consequente aumento dos custos financeiros do museu, sem planejamento prévio e sem previsão de ressarcimento futuro.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no ETP e Termo de Referência, nos requisitos de contratação, a alta necessidade desta demanda.			Responsáveis: DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA, ISABELLA CARVALHO DE MENEZES, WANESSA LARA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato direto com a Empresa logo após a licitação para alertar sobre a necessidade de cumprimento da demanda.			Responsável: RAFAEL CAMPOS DAS DORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Atraso no retorno do acervo museológico para montagem da expografia	Indisponibilidade financeira	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não finalização da montagem da expografia; atraso no cronograma de execução e na entrega final da obra; atraso na reabertura do museu.					

Ações Preventivas		
P-01	Obtenção de recursos orçamentários ou parcerias para a desmontagem da exposição e transporte especializado do acervo.	Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, JOEL SANTANA DA GAMA
Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do contrato pelo tempo necessário até o retorno do acervo	Responsáveis: RAFAEL CAMPOS DAS DORES, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANESSA LARA BRAGA

Membro da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:39:10.

DANIEL BELIZARIO DE BRITTO E SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:40:34.

ISABELLA CARVALHO DE MENEZES

Membro da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 11:42:21.