

COORDENAÇÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DOS MUSEUS

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	JULIANE NICOLLE CAMARA	15/05/2026 13:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação (emergencial) de Serviços de Vigia para o Museu do Diamante e Museu Regional Casa dos Ottoni		

## 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	Não previsão dos serviços no planejamento dos financeiro da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar planejamento orçamentário já prevendo dotação para o custeio desta despesa.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Prever a demanda no Plano Anual de Contratações.			<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
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.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Elaborar documento de formalização da demanda, com justificativa, quando ocorrer fora do prazo previsto.			<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA		
C-03	Adequar a demanda à dotação orçamentária disponibilizada.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-04	Solicitar complementação orçamentária às instâncias superiores.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
P-02	Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda.			<b>Responsáveis:</b> ROMULO SABARENSE DA COSTA, JULIANE NICOLLE CAMARA, ALISSON MENDES ROCHA		
P-03	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			<b>Responsável:</b> DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES		
P-04	Considerar as características da Unidade Museológica (tamanho, localidade, entre outros), assim como a logística de entrega/execução contratual durante o planejamento.			<b>Responsáveis:</b> JULIANE NICOLLE CAMARA, ROMULO SABARENSE DA COSTA, ALISSON MENDES		

P-05	Participação ativa das áreas demandantes no planejamento.					ROCHA <b>Responsáveis:</b> ALISSON MENDES ROCHA, JULIANE NICOLLE CAMARA, ROMULO SABARENSE DA COSTA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.					<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES
C-02	Contratação direta ( art. 75, inciso III, da Lei 14.133/2021).					<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO
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 ou objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
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					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.					<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO
P-02	Análise crítica da pesquisa de preços.					<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES
P-03	Capacitação dos servidores.					<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-04	Verificar a conformidade entre a pesquisa de preços e o objeto a ser contratado.					<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolução do processo para adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.					<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO
C-02	Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução do serviços (emergencial).					<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada/deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa considerando o Estudo Técnico Preliminar.					<b>Responsável:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-02	Aplicação de lista de verificação que considere os requisitos previstos no art. 30 da IN 05 de 26 de maio de 2017.					<b>Responsável:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
<b>Ações de Contingência</b>						
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.					<b>Responsáveis:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão de critérios econômico-financeiro e técnicos. Estudo para a possibilidade de adoção 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.					<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Previsão e aplicação de sanções administrativas relacionadas descumprimentos das obrigações					<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES

- contratuais.  
 C-02 Solicitar o levantamento dos valores depositados na conta vinculada para o pagamento direto das obrigações não adimplidas pela contratada. **Responsável:** GABRIEL CARVALHO CHAVES  
 C-03 Realizar o pagamento direto aos colaboradores. **Responsável:** GABRIEL CARVALHO CHAVES

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	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação desvantajosa para a Administração com desperdício de recursos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estudo técnico preliminar bem elaborado.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		
P-02	Levantamento do histórico das contratações do objeto ou previsão firmada em uma metodologia.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		
P-03	Participação ativa das áreas demandantes e equipe de planejamento.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção do Estudo técnico preliminar.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		
C-02	Adequação do termo de referência.			<b>Responsável:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL		
C-03	Aditamento contratual.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		

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	
<b>Impactos</b>						
1	Eventuais atrasos nos pagamentos dos funcionários e interrupção na prestação dos serviços, comprometendo o funcionamento da unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
P-02	Diligenciar a empresa.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento das condições de Habilitação da empresa mediante consulta mensal ao SICAF.			<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA		

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 justificativa insuficientes	Inobservância dos normativos que disciplinam e orientam a elaboração do estudo técnico preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Formação de equipe de planejamento capacitada, com a participação de corpo técnico e administrativo.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Análise crítica do estudo técnico preliminar pela Divisão de Qualidade na Contratação e Termos de Referência			<b>Responsável:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL		
P-03	Orientação normativa interna que especifique as etapas dos processos de contratação.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-04	Autoridade competente não aprovar o Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Solicitação de ajustes no estudo técnico preliminar.

**Responsável:** ALINE MEDEIROS NAKAO

C-02 Solicitação de justificativa/complementação processual que justifique a ausência do Estudo técnico preliminar.

**Responsável:** GABRIEL CARVALHO CHAVES

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	
<b>Impactos</b>						
1	Subaproveitamento da força de trabalho com conseqüente impacto nos prazos previstos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla divulgação dos manuais de padronização.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Consulta ao histórico de contratações do objeto no âmbito do Instituto.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		
P-03	Padronização das especificações para aquisições que são comuns.			<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Readequação dos artefatos.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ALINE MEDEIROS NAKAO		

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso ou inviabilidade na continuidade dos trâmites da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com os normativos aplicável (IN 65, LEI 14.133/2021 e manual de padronização).			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
P-02	Apresentar em documento específico (mapa comparativo de preços ou nota técnica) a metodologia e a justificativa para os preços encontrados.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
P-03	Conferir a validade das propostas.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
P-04	Verificar a conformidade entre o valor estimado registrado no termo de referência e a pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
P-05	Consulta das certidões quando da pesquisa direta com fornecedor.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Devolução do processo para possíveis correções.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
C-02	Revalidação da proposta ou aplicação de índice de reajuste que represente a realidade mercadológica, quando couber.			<b>Responsável:</b> LUIZ EDUARDO FERREIRA LOBO		
C-03	Solicitar ao fornecedor sanar as restrições para continuidade dos trâmites de contratação direta.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		

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	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilização de checklist para conferência dos documentos que devem compor o processo.			<b>Responsáveis:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, ALINE MEDEIROS NAKAO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Inclusão de documentos e/ou assinatura faltante.			<b>Responsáveis:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO, GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL		

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	
<b>Impactos</b>						
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.					<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO
P-02	Utilização de checklist.					<b>Responsáveis:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, ALINE MEDEIROS NAKAO
P-03	Utilização de modelos de documentos atualizados.					<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitar correções para republicação do edital.					<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	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.					<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-02	Revisão das necessidades ao longo do exercício, podendo ocorrer ajustes das prioridades estabelecidas.					<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-03	Elaborar cronograma de trabalho.					<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES

**Ações de Contingência**

C-01	Realocação de servidores.					<b>Responsáveis:</b> MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Readequação de prazos.					<b>Responsáveis:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, ALINE MEDEIROS NAKAO
C-03	Aumento do número de servidores (concurso, requisição).					<b>Responsável:</b> MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-14</b>	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.					<b>Responsáveis:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-02	Exigir habilitação técnica e econômica em conformidade a demanda.					<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO
P-03	Fiscalização efetiva dos serviços.					<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER

**Ações de Contingência**

C-01	Notificação formal a contratada.					<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
C-02	Abertura de processo administrativo sancionatório.					<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Providenciar contratação emergencial ou chamamento do segundo colocado, quando aplicável.					<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, ALINE MEDEIROS NAKAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-15</b>	Descumprimento de prazos por parte da Administração na execução contratual (Renovação de contrato, aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste e pagamentos).	Ausência de procedimentos internos bem definidos (ações, prazos, responsáveis), indisponibilidade financeira e/ou carência de servidores	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.	<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-02	Adequar o número de servidores em relação a necessidade de gestão contratual.	<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-03	Controlar a disponibilidade financeira quanto aos contratos vigentes.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER

#### Ações de Contingência

C-01	Efetuar tratativas junto ao prestador, de modo a firmar novo prazo.	<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Aumentar a força operacional para diminuir ou extinguir as ações em atraso.	<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Solicitar reforço financeiro.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-16</b>	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.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
P-02	Delimitação clara e objetiva dos prazos a serem executados.	<b>Responsáveis:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES, CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-03	Reunião inicial de contrato.	<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-04	Designação dos fiscais, gestores e apresentação do preposto.	<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-05	Emissão de ordem de serviços ou comunicação quanto ao início da execução.	<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA

#### Ações de Contingência

C-01	Notificação formal da empresa contratada quanto ao cumprimento dos prazos predeterminados.	<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA
C-02	Abertura de processo sancionatório.	<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Contratação de empresa remanescente.	<b>Responsáveis:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ALINE MEDEIROS NAKAO
C-04	Contratação emergencial para suprir os serviços necessários.	<b>Responsável:</b> ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-17</b>	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.	<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES
P-02	Designação formal de fiscais e gestores alinhada aos prazos de execução do contrato.	<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA
P-03	Solicitação da formalização do preposto pela Contratada alinhada aos prazos de execução do contrato.	<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Atuação excepcional dos representantes legais (empresa e administração) até a nomeação dos fiscais e formalização do preposto	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER, CASSIA TATIANE TEIXEIRA
C-02	Advertência as partes envolvidas para a nomeação/designação dos envolvidos.	<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade contratação ou renovação contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação da manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada para regularização das pendências.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
C-02	Abertura de processo sancionatório.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Nulidade do ato praticado ocasionando atrasos ou a não contratação dos serviços e prejuízo à Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Formação e capacitação da equipe responsável pela licitação.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
P-02	Utilização de checklists.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
P-03	Utilizar todo o tempo previsto na licitação, se necessário, para análise e conferência dos documentos.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
P-04	Adequar a quantidade da força de trabalho proporcionalmente a demanda de licitações.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
P-05	Realizar consulta a Profer.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
P-06	Responder e/ou corrigir as falhas.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar providência cabível para validar o ato.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		
C-02	Se ocorrer a nulidade do ato, iniciar novamente a licitação.			<b>Responsáveis:</b> ANA TERESA ARAUJO VASCONCELOS, MARGARETH PASSOS PORTUGAL LAMOUNIER		
C-03	Desclassificação do licitante.			<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO		

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	
<b>Impactos</b>						
1	Desalinhamento com as boas práticas relacionadas a sustentabilidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consulta e aplicação da legislação aplicável a sustentabilidade durante o planejamento da contratação.			<b>Responsáveis:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, GABRIEL CARVALHO CHAVES		
P-02	Fiscalização efetiva durante a gestão contratual.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
P-03	Definição de critérios objetivos e mensuráveis, com indicadores adequados no IMR.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01	Na ausência de critérios de sustentabilidade solicitar ajuste no ETP e TR.	<b>Responsável:</b> ALINE MEDEIROS NAKAO
C-02	Se na gestão contratual ocorrer falhas relacionadas a sustentabilidade em desacordo ao contrato, notificar a empresa e se necessário abrir processo sancionatório.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER

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	
<b>Impactos</b>						
1	Baixa qualidade dos serviços.					
2	Descumprimento de cláusulas do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação dos servidores.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
P-02	Elaboração de IMR com critérios claros e bem definidos.			<b>Responsável:</b> GABRIEL CARVALHO CHAVES		
P-03	Estabelecer rotinas de fiscalização.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
P-04	Consulta as boas práticas relacionadas a fiscalização.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualização de conhecimentos, com a capacitação tempestiva dos servidores.			<b>Responsável:</b> 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.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
C-03	A depender do objeto solicitar contratação ou firmar convênio para apoio especializado ao fiscal do contrato.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		

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 ou falta de ações necessárias para de qualidade inferior eventos supervenientes que impactem no 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	
<b>Impactos</b>						
1	Insatisfação do público usuário.					
2	Subaproveitamento dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento dos serviços pelos gestores e fiscais do contrato.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
P-02	Estabelecer critérios de habilitação técnica coerente ao serviço a ser prestado.			<b>Responsáveis:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL, GABRIEL CARVALHO CHAVES		
P-03	Definir critérios de avaliação de qualidade.			<b>Responsável:</b> CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
C-02	Registrar as ocorrências em relatório de fiscalização e IMR.			<b>Responsáveis:</b> CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER		
C-03	Abri processo sancionatório.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-04	Rescisão contratual.			<b>Responsável:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-05	Chamada de empresa remanescente ou efetuar contratação emergencial.			<b>Responsáveis:</b> FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, 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-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	
<b>Impactos</b>						

- 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:** CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
- P-02 Verificar o histórico de contratação do objeto e das características da Unidade Museológica. **Responsável:** GABRIEL CARVALHO CHAVES

#### 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. **Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
- 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:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
- P-02 Capacitação dos servidores. **Responsáveis:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA
- P-03 Utilização de softwares específicos para suporte a criação da matriz de risco. **Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
- 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. **Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
- P-06 Nomear/formalizar a(s) área(s) responsáveis pela elaboração da matriz de risco. **Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

#### 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	Gestão de Contrato	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:** CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
- P-02 Elaboração do IMR de acordo com as ocorrências da competência. **Responsáveis:** CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER

#### Ações de Contingência

- C-01 Efetuar glosa da nota fiscal considerando o valor correto. **Responsáveis:** CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER
- C-02 Descontar o valor pago a maior na nota fiscal subsequente. **Responsáveis:** CASSIA TATIANE TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ROMULO SABARENSE DA COSTA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 17:23:59.

**JULIANE NICOLLE CAMARA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 13:28:35.

**ALISSON MENDES ROCHA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 08:26:24.

**CARLOS ALBERTO SILVA XAVIER**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 13:34:25.