MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	VALQUIRIA CARMO CESTREM	02/04/2026 16:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços continuados de Vigilância Desarmada.

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 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:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Prever a demanda no Plano Anual de Contratações.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
	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 de Vigilância Desarmada, respeitando a classificação orçamentária.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Elaborar documento de formalização da demanda, com justificativa, quando ocorrer fora do prazo previsto.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-03	Adequar a demanda à dotação orçamentária disponibilizada.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-04	Solicitar complementação orçamentária às instâncias superiores.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

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.	
2	Falta dos serviços necessários para o funcionamento do Museu.	
	Ações Preventivas	
P-01	Analisar a adequação do valor de referência na Planilha de Custos e Formação de Preços.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
P-02	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
P-03	Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
P-04	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
P-05	Considerar as características da Unidade Museológica (tamanho, localidade, entre outros), assim como a logística execução contratual durante o planejamento.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Participação ativa das áreas demandantes no planejamento da licitação.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
C-02	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
C-03	Contratação direta (art. 75, inciso III, da Lei 14.133/2021).	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não observar adequadamente os procedimentos estabelecidos no check list da AGU	Não conseguir aprovação do edital e documentação junto a Procuradoria Federal e refazer os procedimentos e atualizar toda documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de descumprimento de normas e legislações aplicáveis.					
2	Retrabalho por erros ou omissões.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar passo passo a montagem dos autos com o check list da AGU .			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
P-02	Padronização e atualização contínua do checklist.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar revisão minuciosa e detalhada dos autos com objetivo de sanar possíveis erros antes do encaminhamento para os órgãos de Controle.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços Subestimados ou Superestimados	Pesquisa de preços inadequada ou divergente do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Resultado de licitação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade.					
2	Licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame; Realizar pesquisa de acordo com as determinações da IN 65, de 7 de julho de 2021 e da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021; Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
P-02	Análise crítica da pesquisa de preços.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-03	Capacitação dos servidores.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-04	Verificar a conformidade entre a pesquisa de preços e o objeto a ser contratado.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do processo para adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
C-02	Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução do serviços (emergencial).			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de clareza quanto aos Requisitos /especificação da contratação que possam gerar dúvidas ou ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada/deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa considerando o Estudo Técnico Preliminar.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
	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.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não selecionar adequadamente a proposta vencedora havendo fatos impeditivos para a contratação	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa com risco de interrupção do funcionamento do Museu.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação irregular ou nula judicialmente.					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle (SICAF, TCU, CNJ, CEIS, Portal da Transparência) pela equipe de pregão.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.					
2	Falhas na execução contratual.					
3	Mobilizar recursos humanos de diversas áreas da Instituição para atuar quando do descumprimento das obrigações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;			**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-02	Exigir regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária na fase de habilitação.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-03	Avaliar a capacidade econômico-financeira da contratada na fase de habilitação.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-04	Prever cláusulas específicas sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS;			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
P-05	Monitoramento do cumprimento das obrigações previdências e trabalhistas através de documentos apresentados periodicamente aos fiscais e gestores contratuais.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
P-06	Exigir garantia contratual, quando cabível, para cobertura de eventuais encargos trabalhistas.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das pendências.			**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM		
C-02	Solicitar o levantamento dos valores depositados na conta vinculada para o pagamento direto das obrigações não adimplidas pela contratada.			**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM		
C-03	Aplicação de sanções administrativas relacionadas ao descumprimento das obrigações contratuais.			**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM		
C-04	Realização do pagamento direto aos colaboradores para mitigar inadimplemento de encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS, bem como reduzir a responsabilização subsidiária.			**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Postos de trabalho em quantidade ou com a qualificação inadequada.	Falta de planejamento e de levantamento das necessidades das Unidades.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação desvantajosa para a Administração com desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo técnico preliminar bem elaborado.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-02	Levantamento do histórico das contratações do objeto ou previsão firmada em uma metodologia.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-03	Participação ativa das áreas demandantes e equipe de planejamento.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção do Estudo Técnico Preliminar.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
C-02	Adequação do Termo de Referência.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS		
C-03	Aditamento contratual.			**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Planejamento ineficiente com ausência ou apresentação de Estudo Técnico Preliminar com	Inobservância dos normativos que disciplinam e orientam a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	

	especificações e justificativa insuficientes.	
	Impactos	
1	Contratações desvantajosas para a Administração com desperdício de recursos.	
2	Não atendimento ao princípio da motivação.	
3	Não atendimento ao Art. 20, Inciso I da Instrução Normativa nº 05/2017.	
4	Atraso ou inviabilidade de conclusão da contratação.	
5	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficitárias.	
	Ações Preventivas	
P-01	Formação de equipe de planejamento capacitada, com a participação de corpo técnico e administrativo.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
P-02	Orientação normativa interna que especifique as etapas dos processos de contratação.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-03	Autoridade competente não aprovar o Termo de Referência.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-04	Análise crítica do Estudo Técnico Preliminar pela Divisão de Qualidade na Contratação e Termos de Referência.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de ajustes no estudo técnico preliminar.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Solicitação de justificativa/complementação processual que justifique a ausência do Estudo Técnico Preliminar.	**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de padronização nas contratações.	Inobservância das fontes de informação e de padronização.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subaproveitamento da força de trabalho com consequente impacto nos prazos previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação dos manuais de padronização.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-02	Consulta ao histórico de contratações do objeto.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-03	Padronização das especificações para aquisições que são comuns.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação dos artefatos.			**Responsáveis:** AGNALDO TADEU DIAS, VALQUIRIA CARMO CESTREM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inconformidades na licitação (homologação de valor divergente, falta da publicidade dos atos, homologação de empresa irregular, entre outros).	Inobservância na legislação aplicável e/ou falha na formalização dos atos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Nulidade do ato praticado ocasionando atrasos ou a não contratação dos serviços e prejuízo à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formação e capacitação da equipe responsável pela licitação.			**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA		
P-02	Utilização de checklists.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-03	Utilizar todo o tempo previsto na licitação, se necessário, para análise e conferência dos documentos.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-04	Adequar a quantidade da força de trabalho proporcionalmente a demanda de licitações.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-05	Realizar consulta a Profer.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-06	Responder e/ou corrigir as falhas.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar providência cabível para validar o ato.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
C-02	Se ocorrer a nulidade do ato, iniciar novamente a licitação.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
C-03	Desclassificação do licitante.			**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de manutenção					

R-12	das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos.	Ausência de documentos ou restrições legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade contratação ou renovação contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação da manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.	**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularização das pendências.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
C-02	Abertura de processo sancionatório.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Adequar o número de servidores em relação a necessidade de gestão contratual.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
P-03	Controlar a disponibilidade financeira quanto aos contratos vigentes.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
	Ações de Contingência	
C-01	Efetuar tratativas junto ao prestador, de modo a firmar novo prazo.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Aumentar a força operacional para diminuir ou extinguir as ações em atraso.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
C-03	Solicitar reforço financeiro.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso no prazo da execução contratual.	Inobservância dos prazos determinados no contrato e/ou ordem de serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação ou redução de atividades institucionais	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Delimitação clara e objetiva dos prazos a serem executados.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-03	Reunião inicial de contrato.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-04	Emissão de ordem de serviços ou comunicação quanto ao início da execução.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal da empresa contratada quanto ao cumprimento dos prazos predeterminados.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Contratação de empresa remanescente.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
C-03	Abertura de processo sancionatório.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-04	Contratação emergencial para suprir os serviços necessários.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de designação e apresentação dos envolvidos na execução contratual: gestores, fiscais e preposto.	Inobservância da legislação (Arts. 117 e 118 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Ausência ou dificuldade nas tratativas relacionadas à execução contratual	
	Ações Preventivas	
P-01	Previsão de gestores, fiscais e preposto na fase de planejamento.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Designação formal de fiscais e gestores alinhada aos prazos de execução do contrato.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
P-03	Solicitação da formalização do preposto pela Contratada alinhada aos prazos de execução do	**Responsáveis:** PAULO JOSE NASCIMENTO

	contrato.	LIMA, VALQUIRIA CARMO CESTREM
	Ações de Contingência	
C-01	Atuação excepcional dos representantes legais (empresa e administração) até a nomeação dos fiscais e formalização do preposto.	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
C-02	Advertência as partes envolvidas para a nomeação/designação dos envolvidos.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Fiscalização Contratual ineficiente ou deficitária.	Execução da fiscalização sem os parâmetros necessários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Baixa qualidade dos serviços.	
2	Descumprimento de cláusulas do contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação dos servidores.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Elaboração de IMR com critérios claros e bem definidos.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-03	Estabelecer rotinas de fiscalização.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
P-04	Consulta às boas práticas relacionadas a fiscalização.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, AGNALDO TADEU DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Atualização de conhecimentos, com a capacitação tempestiva dos servidores.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Troca da equipe de fiscalização ou criação de área específica para atuar de forma unificada e exclusiva com as demandas de fiscalização.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-03	A depender do objeto solicitar contratação ou firmar convênio para apoio especializado ao fiscal do contrato.	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Alteração na legislação tributária, fiscal ou trabalhista durante a execução contratual, ocasionando aumento ou redução dos custos da contratação.	Mudanças na legislação tributária, fiscal, previdenciária ou trabalhista por parte dos órgãos governamentais, durante a vigência do contrato, com alteração de alíquotas, encargos, tributos ou critérios de recolhimento incidentes sobre a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com reflexos na qualidade e continuidade da prestação dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar acompanhamento contínuo das alterações na legislação tributária, fiscal e trabalhista aplicável ao contrato;	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Prever, no edital e no contrato, cláusula de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
P-03	Exigir planilha detalhada de composição de custos para facilitar eventual repactuação, reajuste ou reequilíbrio;	**Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
P-04	Promover gestão e fiscalização contratual contínua durante a execução.	**Responsável:** AGNALDO TADEU DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar análise técnica e jurídica do impacto da alteração legislativa nos custos contratuais;	**Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Adotar medidas de repactuação, reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando comprovado o impacto, nos termos da Lei nº 14.133/2021;	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
C-03	Formalizar termo aditivo e Apostilamento, quando necessário;	**Responsável:** PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA
C-04	Readequar o planejamento orçamentário para assegurar a continuidade da execução contratual.	**Responsáveis:** VALQUIRIA CARMO CESTREM, PAULO JOSE NASCIMENTO LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALQUIRIA CARMO CESTREM

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 15:25:32.

AGNALDO TADEU DIAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 17:25:30.