

MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	AGNALDO TADEU DIAS	12/06/2026 14:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de Serviço de Manutenção do Gerador de Energia Diesel 240Kva do Museu Lasar Segall.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/07/2026 15:41	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	AGNALDO TADEU DIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do produto/material..					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	1. Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na IN SEGES/ME nº 65/2021. 2. Itens com descrição inadequada e/ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação do serviço(s) com preço superestimado					
2	Contratação com preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-02	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN SEGES/ME nº 65/2021			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação dos serviços contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na prestação do(s) serviço(s) contratados					
2	A UG não ter o(s) serviço(s) necessários para realizar a manutenção do equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do produto/material			Responsáveis: VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsáveis: VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

Ações de Contingência

C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o finalizar a sessão.	Responsáveis: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA, VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas	Responsáveis: VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação	Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Recursos para cumprimento das obrigações contratuais	1. Bloqueio de orçamento pelo governo 2. A UG não reservar orçamento para aquisição pretendida 3. Inexistência de recursos financeiros para quitar a obrigação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 A UG não empenhar os serviços no tempo hábil para evitar os atrasos e falhas.
- 2 A UG não efetuar o empenho do crédito para pagamentos dos produto/material adquiridos

Ações Preventivas

P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do contrato.	Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos, pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato	Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM

Ações de Contingência

C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado	Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento equivocado das quantidades	Desconhecimento dos espaços que são e serão ocupados	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Falta de manutenção do equipamento ou aplicação inadequada

Ações Preventivas

P-01	Validar os requisitos da contratação e as qualificações técnicas relacionados no certame junto às áreas demandantes	Responsáveis: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA, VALQUIRIA CARMO CESTREM
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Acompanhar a execução e aplicação das conceitos técnicos para evitar as falhas na execução ou aplicação da metodologia equivocada(s)	Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 10:58:14.

AGNALDO TADEU DIAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 15:41:52.

