

MUSEU IMPERIAL DE PETROPOLIS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	LORENA BORGES MOREIRA	14/04/2026 13:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço pontual de substituição da cruzeta de sustentação das muflas na entrada de energia do Museu Imperial		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/04/2026 16:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO MOREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha/Erro na Especificação Técnica	Perda dos prazos legais; Atraso na definição da solução; Atraso na tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
P-02	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
P-03	Revisão crítica dos estudos preliminares			Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
C-02	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital			Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Análise Administrativa Jurídica	Não observância da Lei de Licitações; Planejamento ineficiente; Falta de atenção às impugnações e contratações anteriores; Restrição da competição; Definição inadequado da necessidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises)			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar contratação emergencial.			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Existência de outras demandas prioritárias de contratações	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Priorizar ou delegar a atividade			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausências e Afastamentos dos Servidores	Falta de pessoal; Erro de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso nas contratações
Ações Preventivas	
P-01	Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis)
	Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR
P-02	Designar Titulares e Substitutos para as atividades
	Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR

Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir os trabalhos			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas com a Pesquisa de Mercado	Incompatibilidade de valores com os praticados pela mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos			
1	Contrato Superfaturado; Contrato Inexequível; Licitação Fracassada/Deserta;		
Ações Preventivas			
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Responsáveis:	MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços	Responsáveis:	MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA
P-03	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Responsáveis:	MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA
Ações de Contingência			
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado	Responsáveis:	MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Instrução processual inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação; Gastos com publicidade	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão dos documentos que compõem o instrumento convocatório	Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajuste e republicação do edital	Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação Deserta / Fracassada	Instrução processual inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação; Atraso na Contratação;	
Ações Preventivas		
P-01	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN
P-02	Proceder a Ampla Pesquisa de Mercado para referenciar o preço	Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Republicação do edital, no caso de pregão restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitação para ampla concorrência	Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN
C-02	Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos	Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não aceite de proposta/ Inabilitação	Desatenção ao processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	de licitante					
	Impactos					
1	Atraso nas contratações; Instrução de processo sancionatório;					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
P-02	Divulgação da Planilha da Administração			Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do próximo licitante			Responsável: FABRICIO VON SEEHAUSEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais	Atraso no Início dos serviços; Entrega com qualidade inferior; Não entrega dos serviços;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no Início dos serviços; Entrega com qualidade inferior; Não entrega dos serviços;					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos serviços			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
P-02	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços			Responsáveis: MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de Processo de Sanção			Responsáveis: FLENIS CLEITON DE SOUZA, MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
C-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato			Responsáveis: FLENIS CLEITON DE SOUZA, MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
C-03	Pagamentos conforme resultados			Responsáveis: FLENIS CLEITON DE SOUZA, MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
C-04	Não Prorrogação do Contrato			Responsáveis: FLENIS CLEITON DE SOUZA, MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de dotação orçamentária para a pagamento dos serviços contratados	Não pagamento da prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência da prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e rever o Plano de Ação de modo a realizar os ajustes porventura necessários de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar a continuidade do pagamento dos serviços			Responsável: GIOVANA FONSECA DA SILVA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar e rever o Plano de Ação de modo a realizar os ajustes porventura necessários de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar a continuidade do pagamento dos serviços			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento das cláusulas contratuais		Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interferência da falta do serviço prestado adequadamente ao funcionamento da instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização técnica e administrativa sobre o cumprimento das cláusulas contratuais			Responsáveis: FLENIS CLEITON DE SOUZA, MARCELO MOREIRA, CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo de sanção administrativa; Rescisão contratual e chamamento do segundo colocado na licitação			Responsável: MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO MOREIRA

Assistente Técnico I



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 17:41:38.

CLAUDIA MARIA SOUZA COSTA

Coordenadora Técnica



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 11:33:41.