

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	DANIEL LINS RODRIGUEZ	01/07/2026 17:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviços de outsourcing de impressão, reprografia e digitalização, para atendimento das necessidades do Instituto Brasileiro de Museus.		

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	Não aprovação dos artefatos do planejamento contratação	Atraso na contratação e consequente da indisponibilidade de serviço	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	a) Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no portal da AGU e gov.br; b) Compor equipe de Planejamento com servidores experientes; c) Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; e d) Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada	Inexperiencia da equipe de contratação;	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	a) Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência; e b) Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC.			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	a) Corrigir imediatamente o artefato deficiente; b) Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável; e c) Suspender o processo licitatório e refazer a especificação e pesquisa de mercado			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de mercado deficiente	Dificuldade na identificação dos preços dos itens no painel de compras governamental ou mercado	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	a) Realizar pesquisa de mercado conforme legislação, em especial a Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021; e b) Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações de TIC.			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação	Fluxo de procedimentos administrativos internos do órgão incipientes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	alto					
	Ações Preventivas					
P-01	a) Monitorar o andamento de cada etapa; e b) Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo.			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocar força de trabalho para priorização do processo			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Artefatos da contratação mal elaborados ou imprecisos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Muito Alto					
Ações Preventivas						
P-01	a) Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; b) Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle; c) Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares; e d) Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Mau planejamento orçamentário e financeiro do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Muito Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar aquisições previstas no PDTIC			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar recursos			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados e informações pelos funcionários contratada	Políticas de segurança da informação mal definidas ou não aplicadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	a) Utilizar Termo de Confidencialidade e b) Exigir em edital qualificações de idoneidade da empresa licitante			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar punição			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não manter a proposta					

R-08	ou desistir do processo licitatório	Contratada subestimou os custos e vantajosidades para o fornecimento do item.	as Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	a) Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado; e b) Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	a) Sollicitar a aplicação das punições previtas; b) Chamar a próxima colocada do certame; e c) Procedimentos para realização de nova licitação.			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega do serviço	A contratada entregou os serviços de forma parcial.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	a) Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço; b) Monitorar prazos após o envio da ordem de serviço; e c) Estabelecer em edital glosas para atrasos injustificados.			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa ou sanções			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato	A contratada não calculou adequadamente os custos envolvidos para o fornecimento do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	a) Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa; e b) Estabelecer em edital glosas e sanções para este caso específico			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	a) Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência; e b) Aplicar as glosas e sanções previstas			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Problemas no serviço após o recebimento	A contratada forneceu o serviço de baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	a) Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos juntamente com o serviço; e b) Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	a) Acionar a contratada para a solução do problema; e b) Aplicar as glosas e sanções previstas			Responsáveis: FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Gestão e/ou fiscalização contratual inadequada.	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências e/ou condições necessárias à execução da atividade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	a) Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências e/ou condições necessárias à execução da atividade. b) Possibilidade de desconhecimento de falhas na execução do serviço. c) Possibilidade de insatisfação dos colaboradores com os serviços recebidos. c) Possibilidade de prejuízos ao relacionamento da contratada com a contratante. e) Possibilidade de má mensuração dos resultados, podendo decorrer pagamento inferior ou superior à contratada. f) Possibilidade de atrasos no pagamento, podendo decorrer obrigação de pagamento com valores corrigidos. g) Má gestão dos recursos orçamentários/financeiros, podendo ocasionar incapacidade de arcar parcialmente ou totalmente com o pagamento. h) Possibilidade de má gestão dos quantitativos registrados e/ou contratados. i) Possibilidade de responsabilização e/ou aplicação de penalidades a gestores e fiscais. j) Possibilidade de não identificação de cobrança de valor indevido nos serviços faturados.					
Ações Preventivas						
P-01	a) Promover oportunidade de treinamento e capacitação na fiscalização e gestão contratual, previamente à designação dos fiscais e gestores; e b) Designar equipe qualificada para a gestão e fiscalização contratual.			Responsáveis: DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO, FABIO LOPES DE ANDRADE		

Ações de Contingência

C-01 a) Alteração da equipe por membros melhor capacitados; e b) Promover urgentemente treinamento e capacitação da equipe designada para a fiscalização e gestão contratual. **Responsáveis:** FABIO LOPES DE ANDRADE, DANIEL LINS RODRIGUEZ, MARCIA MARIA QUINTAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL LINS RODRIGUEZ

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 11:09:13.

MARCIA MARIA QUINTAO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 11:15:05.

FABIO LOPES DE ANDRADE

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 11:07:50.