MUSEU IMPERIAL DE PETROPOLIS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	JESSICA MARIA COSTA DE ARAUJO	10/08/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Recarga dos extintores e retestes das mangueiras de incêndio.

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	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:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		
P-02	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares			**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		
P-03	Revisão crítica dos estudos preliminares			**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção da especificação técnica			**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		
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	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			**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar ou delegar a atividade			**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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-04	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:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
P-03	Manter a pesquisa de mercado atualizada	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	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-06	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:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	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-07	Melhor proposta obtida acima do valor de referência	Erro na licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Licitação Fracassada	
	Ações Preventivas	

P-01	Elaboração precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	Ações de Contingência	
C-01	Negociação do valor com as licitantes	**Responsável:** FABRICIO VON SEEHAUSEN
C-02	Análise da participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao valor máximo aceitável	**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 de licitante	Desatenção ao processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso nas contratações; Instrução de processo sancionatório;	
	Ações Preventivas	
P-01	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
P-02	Divulgação da Planilha da Administração	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	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	Apresentação de Recursos	-	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Adequada Instrução Processual	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
P-02	Boa condução do certame	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	Ações de Contingência	
C-01	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	**Responsável:** FABRICIO VON SEEHAUSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
P-02	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN
	Ações de Contingência	
C-01	Abertura de Processo de Sanção	**Responsável:** FLENIS CLEITON DE SOUZA
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, MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR
C-03	Pagamentos conforme resultados	**Responsáveis:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	**Responsáveis:** MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR, 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-12	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:** FRANCISCO LEAL DE ALCANTARA, ISABELA MARIA VERLEUN		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo de sanção administrativa; Rescisão contratual e chamamento do segundo colocado na licitação			**Responsáveis:** MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR, FABRICIO VON SEEHAUSEN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELA MARIA VERLEUN

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 17/08/2026 às 15:28:08.