

MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
17/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de material de consumo/expediente

Responsável pela Edição
VALQUIRIA CARMO CESTREM

Data de Criação
31/08/2026 16:07

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	Quantitativos estimados inadequadamente, ocasionando falta ou excesso de materiais	Falta de levantamento preciso das necessidades e /ou utilização de estimativas que não considerem o histórico de consumo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição insuficiente ou excessiva de materiais, podendo ocasionar desabastecimento ou desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Levantar as necessidades dos setores, considerando o histórico de consumo e a demanda prevista para o período. **Responsáveis:** LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA

Ações de Contingência

C-01 Revisar os quantitativos antes da contratação e, caso necessário, adequar a demanda dentro dos limites legais aplicáveis. **Responsáveis:** PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos materiais	Falta de informações suficientes sobre as características e finalidade dos materiais necessários.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de produtos inadequados às necessidades do Museu.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com os produtos disponíveis no mercado. **Responsáveis:** LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a substituição dos materiais que não atendam às especificações, conforme as condições da contratação. **Responsáveis:** PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada	Utilização de quantidade insuficiente de referências ou de preços desatualizados ou incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Estimativa de valor inadequada e risco de contratação por preço superior ao praticado no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços em fontes distintas, incluindo Compras.gov.br e fornecedores, conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021. **Responsáveis:** PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO

Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços e revisar a estimativa quando identificadas inconsistências.			Responsáveis: LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de fornecedores interessados	Baixa disponibilidade de fornecedores para determinados itens ou condições de contratação pouco atrativas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso da contratação e atraso no atendimento das necessidades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e consultar fornecedores do ramo.			Responsáveis: PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar a pesquisa de fornecedores e reavaliar as condições da contratação, quando cabível.			Responsáveis: PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de recursos orçamentários	Falta de previsão ou disponibilidade de recursos para custear a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária.			Responsáveis: LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a aquisição de acordo com a disponibilidade orçamentária e orientação do setor competente.			Responsáveis: LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da contratação	Demora na instrução processual, realização da pesquisa de preços ou análise dos documentos necessários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de desabastecimento e prejuízo à continuidade das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as etapas e acompanhar os prazos do processo.			Responsáveis: PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para acelerar as etapas pendentes e priorizar a conclusão do processo.			Responsáveis: LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de materiais em desacordo com as especificações	Falha do fornecedor no fornecimento ou ausência de conferência adequada no recebimento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de materiais inadequados e prejuízo às atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de conferência e recebimento dos materiais.			Responsáveis: PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA, LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os itens em desacordo e solicitar a substituição pelo fornecedor.			Responsáveis: LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO, PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO SIMOES DE ALMEIDA PINA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 15:19:44.

LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 15:20:42.