COORDENAÇÃO DE APOIO À ADMINISTRA. DOS MUSEUS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	29/05/2026 10:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos serviços continuados de limpeza e conservação, e limpeza de caixa d'agua para às unidades museológicas vinculadas ao Ibram.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 22:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DEBORA REGINA CARDOSO PREZOTO GOMES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de dotação orçamentária para a contratação dos serviços	Não previsão dos serviços no planejamento orçamentário e financeiro da Unidade ou contingenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento orçamentário já prevendo dotação para o custeio desta despesa.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
P-02	Prever a demanda no Plano Anual de Contratações.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, respeitando a classificação orçamentária.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-02	Elaborar documento de formalização da demanda, com justificativa, quando ocorrer fora do prazo previsto.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-03	Adequar a demanda à dotação orçamentária disponibilizada.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-04	Solicitar complementação orçamentária às instâncias superiores.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
C-05	Avaliar a possibilidade de uso de SRP, ou de contratação direta, contemplando quantitativos que demandem menos recursos orçamentários, de forma a evitar a descontinuidade do fornecimento/prestação do serviço.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou deserta	Instrução Processual Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação.					
2	Descontinuidade na prestação dos serviços;					
3	Prestação de serviços sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
P-02	Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
P-03	Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO				
P-04	Considerar as características das Unidades Museológicas (tamanho, localidade, entre outros),	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA				

	assim como a logística de entrega/execução contratual durante o planejamento.	CARREIRO
P-05	Solicitação de participação ativa das áreas demandantes no planejamento.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Contratação direta, quando aplicável (art. 75, inciso III, da Lei 14.133/2021).	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Subestimados ou Superestimados	Pesquisa de preços inadequada ou divergente objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Resultado de licitação com preços que não reflitam a realidade do mercado, seja por serem inferiores, afastando interessados no certame ou mesmo superiores aos praticados no mercado, culminando em eventual não atendimento aos princípios da economicidade e vantajosidade.					
2	Licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe responsável pela realização do certame; Realizar pesquisa de acordo com as determinações da IN 65, de 7 de julho de 2021 e da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021; Especificação correta do objeto, materiais e equipamentos de modo a refletir a demanda; Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Análise crítica da pesquisa de preços.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-03	Capacitação dos servidores.			**Responsável:** RUTH VAZ COSTA		
P-04	Verificar a conformidade entre a pesquisa de preços e o objeto a ser contratado.			**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do processo para adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO		
C-02	Eventual prorrogação do contrato vigente, ou outro meio de se garantir a execução do serviços (emergencial).			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza quanto aos Requisitos /especificação da contratação que possam gerar dúvidas ou ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada/deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa considerando o Estudo Técnico Preliminar.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Aplicação de lista de verificação que considere os requisitos previstos no art. 30 da IN 05 de 26 de maio de 2017.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso, encaminhar para alteração por parte do setor demandante.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de contratar empresa que descumpra as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Não previsão de critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratar empresa não qualificada econômico-financeira e que descumpra as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS					
2	Falhas na execução contratual.					
3	Mobilizar recursos humanos de diversas áreas da Instituição para atuar quando do descumprimento das obrigações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Exigir regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária na fase de habilitação.			**Responsáveis:** MARCIA MARIA QUINTAO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
P-03	Avaliar a capacidade econômico-financeira da contratada na fase de habilitação.			**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO		

P-04	Prever cláusulas específicas sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS;	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-05	Monitoramento do cumprimento das obrigações previdências e trabalhistas através de documentos apresentados periodicamente aos fiscais e gestores contratuais.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-06	Exigir garantia contratual, quando cabível, para cobertura de eventuais encargos trabalhistas.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das pendências	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Solicitar o levantamento dos valores depositados na conta vinculada para o pagamento direto das obrigações não adimplidas pela contratada.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Aplicação de sanções administrativas relacionadas ao descumprimento das obrigações contratuais	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-04	Realização do pagamento direto aos colaboradores para mitigar inadimplemento de encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS, bem como reduzir a responsabilização subsidiária	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mão de obra em quantidade ou com a qualificação inadequada	Falta de planejamento e de levantamento das necessidades das Unidades	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação desvantajosa para a Administração com desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudo técnico preliminar bem elaborado.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Levantamento do histórico das contratações do objeto ou previsão firmada em uma metodologia.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-03	Participação ativa das áreas demandantes e equipe de planejamento.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção do Estudo técnico preliminar.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Adequação do termo de referência.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-03	Aditamento contratual.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de viabilidade econômico financeira da empresa que permita suportar o cumprimento do objeto.	Má gestão orçamentário-financeira da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Eventuais atrasos nos pagamentos dos funcionários e interrupção na prestação dos serviços, comprometendo o funcionamento da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação da situação de regularidade da empresa Contratada. Em caso de empresa em recuperação judicial, exigir também apresentação do plano de recuperação, deferido e homologado judicialmente.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
P-02	Diligenciar a empresa.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento das condições de Habilitação da empresa mediante consulta mensal ao SICAF.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Planejamento ineficiente com ausência ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações e justificativa insuficientes	Inobservância dos normativos que disciplinam e orientam a elaboração do estudo técnico preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratações desvantajosas para a Administração com desperdício de recursos.					
2	Não atendimento ao princípio da motivação.					
3	Não atendimento ao Art. 20, Inciso I da Instrução Normativa nº 05/2017.					
4	Atraso ou inviabilidade de conclusão da contratação.					
5	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficitárias.					

	Ações Preventivas	
P-01	Formação de equipe de planejamento capacitada, com a participação de corpo técnico e administrativo.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-02	Análise crítica do estudo técnico preliminar pela Divisão de Qualidade na Contratação e Termos de Referência	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-03	Orientação normativa interna que especifique as etapas dos processos de contratação.	**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
P-04	Autoridade competente não aprovar o Termo de Referência.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de ajustes no estudo técnico preliminar.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Solicitação de justificativa/complementação processual que justifique a ausência do Estudo técnico preliminar.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de padronização nas contratações	Inobservância das fontes de informação e de padronização.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subaproveitamento da força de trabalho com consequente impacto nos prazos previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação dos manuais de padronização.			**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO		
P-02	Consulta ao histórico de contratações do objeto no âmbito do Instituto.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-03	Padronização das especificações para aquisições que são comuns.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação dos artefatos.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pesquisa de preços desatualizada, incompleta ou com divergência de objeto /unidade de medida	Inobservância da legislação aplicável a pesquisa de preços ou as características do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso ou inviabilidade na continuidade dos trâmites da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com os normativos aplicável (IN 65, LEI 14.133/2021 e manual de padronização).			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Apresentar em documento específico (mapa comparativo de preços ou nota técnica) a metodologia e a justificativa para os preços encontrados.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-03	Conferir a validade das propostas.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
P-04	Verificar a conformidade entre o valor estimado registrado no termo de referência e a pesquisa de preços.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
P-05	Consulta das certidões quando da pesquisa direta com fornecedor.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do processo para possíveis correções.			**Responsáveis:** MARCIA MARIA QUINTAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Revalidação da proposta ou aplicação de índice de reajuste que represente a realidade mercadológica, quando couber.			**Responsáveis:** MARCIA MARIA QUINTAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-03	Solicitar ao fornecedor sanar as restrições para continuidade dos trâmites de contratação direta.			**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ausência de documentos essenciais a continuidade dos trâmites da contratação	Falta de padronização, revisão e/ou assinatura.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de checklist para conferência dos documentos que devem compor o processo.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA		

		CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO
	Ações de Contingência	
C-01	Inclusão de documentos e/ou assinatura faltante.	**Responsáveis:** MARCIA MARIA QUINTAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inconformidade no edital, termo de referência, planilha de custos, minuta de ata ou de contrato	Inobservância de modelos ou de documentos que antecedem determinada fase	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso processual, pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital, contratação deficitária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa dos documentos que se correlacionam e solicitar correção ou esclarecimentos, se necessário.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
P-02	Utilização de checklist.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
P-03	Utilização de modelos de documentos atualizados.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correções para republicação do edital.			**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na conclusão do processo licitatório	Atraso em uma das fases do planejamento da contratação por fatores diversos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade dos serviços.					
2	Inviabilidade ou limitação das atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento e distribuição das demandas com determinação das prioridades.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Revisão das necessidades ao longo do exercício, podendo ocorrer ajustes das prioridades estabelecidas.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-03	Elaborar cronograma de trabalho.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação de servidores.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	Readequação de prazos.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-03	Aumento do número de servidores (concurso, requisição).			**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inexecução total ou parcial do objeto	Descumprimento de cláusula contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade ou limitação das atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos que visem a escolha de um prestador que atenda integralmente a demanda.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Exigir habilitação técnica e econômica em conformidade a demanda.			**Responsáveis:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO		
P-03	Fiscalização efetiva dos serviços.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal a contratada.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-02	Abertura de processo administrativo sancionatório.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-03	Providenciar contratação emergencial ou chamamento do segundo colocado, quando aplicável.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento de					

R-15	prazos por parte da Administração na execução contratual (Renovação de contrato, aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste e pagamentos.	Ausência de procedimentos internos bem definidos (ações, prazos, responsáveis), indisponibilidade financeira e/ou carência de servidores	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Interrupção dos serviços.	
2	Desmotivação da contratada quanto a continuidade da prestação dos serviços.	
3	Ações contra a Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração e controle de procedimentos internos relacionados a gestão e fiscalização contratual.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-02	Adequar o número de servidores em relação a necessidade de gestão contratual.	**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
P-03	Controlar a disponibilidade financeira quanto aos contratos vigentes.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Efetuar tratativas junto ao prestador, de modo a firmar novo prazo.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Aumentar a força operacional para diminuir ou extinguir as ações em atraso.	**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
C-03	Solicitar reforço financeiro.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso no prazo da execução contratual	Inobservância dos prazos determinados no contrato e/ou ordem de serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação ou redução de atividades institucionais	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento dos prazos de execução contratual.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-02	Delimitação clara e objetiva dos prazos a serem executados.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-03	Reunião inicial de contrato	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-04	Designação dos fiscais, gestores e apresentação do preposto.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-05	Emissão de ordem de serviços ou comunicação quanto ao início da execução	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal da empresa contratada quanto ao cumprimento dos prazos predeterminados.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Abertura de processo sancionatório.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Contratação de empresa remanescente.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-04	Contratação emergencial para suprir os serviços necessários.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de designação e apresentação dos envolvidos na execução contratual: gestores, fiscais e preposto	Inobservância da legislação (Arts. 117 e 118 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Ausência ou dificuldade nas tratativas relacionadas a execução contratual	
	Ações Preventivas	
P-01	Previsão de gestores, fiscais e preposto na fase de planejamento.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-02	Designação formal de fiscais e gestores alinhada aos prazos de execução do contrato.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-03	Solicitação da formalização do preposto pela Contratada alinhada aos prazos de execução do contrato.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
	Ações de Contingência	

C-01	Atuação excepcional dos representantes legais (empresa e administração) até a nomeação dos fiscais e formalização do preposto	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Advertência as partes envolvidas para a nomeação/designação dos envolvidos.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos	Ausência de documentos ou restrições legais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade contratação ou renovação contratual	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação da manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularização das pendências.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Abertura de processo sancionatório.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Inconformidades na licitação (homologação de valor divergente, falta da publicidade dos atos, homologação de empresa irregular, entre outros)	Inobservância na legislação aplicável e/ou falha na formalização dos atos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Nulidade do ato praticado ocasionando atrasos ou a não contratação dos serviços e prejuízo à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Formação e capacitação da equipe responsável pela licitação.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
P-02	Utilização de checklists.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
P-03	Utilizar todo o tempo previsto na licitação, se necessário, para análise e conferência dos documentos.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
P-04	Adequar a quantidade da força de trabalho proporcionalmente a demanda de licitações.	**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO
P-05	Realizar controle prévio de legalidade, por meio de consulta ao órgão jurídico, na forma do art. 53 da Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
P-06	Responder e/ou corrigir as falhas.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar providência cabível para validar o ato.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
C-02	Se ocorrer a nulidade do ato, iniciar novamente a licitação.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO
C-03	Desclassificação do licitante.	**Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade	Não previsão de critérios de sustentabilidade durante o planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desalinhamento com as boas práticas relacionadas a sustentabilidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Consulta e aplicação da legislação aplicável a sustentabilidade durante o planejamento da contratação.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-02	Fiscalização efetiva durante a gestão contratual.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-03	Definição de critérios objetivos e mensuráveis, com indicadores adequados no IMR.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Na ausência de critérios de sustentabilidade solicitar ajuste no ETP e TR.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
C-02	Se na gestão contratual ocorrer falhas relacionadas a sustentabilidade em desacordo ao contrato, notificar a empresa e se necessário abrir processo sancionatório.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Fiscalização Contratual Ineficiente ou deficitária	Execução da fiscalização sem os parâmetros necessários; Insuficiência de pessoal (quantitativo reduzido de servidores para esta função)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos

1	Baixa qualidade dos serviços.	
2	Descumprimento de cláusulas do contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação dos servidores.	**Responsáveis:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, RUTH VAZ COSTA
P-02	Elaboração de IMR com critérios claros e bem definidos.	**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-03	Estabelecer rotinas de fiscalização.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-04	Consulta as boas práticas relacionadas a fiscalização.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
P-05	Implementar sistemas digitais de acompanhamento contratual que automatizem o controle de prazos e métricas de desempenho.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
	Ações de Contingência	
C-01	Atualização de conhecimentos, com a capacitação tempestiva dos servidores.	**Responsáveis:** RUTH VAZ COSTA, FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-02	Troca da equipe de fiscalização ou criação de área específica para atuar de forma unificada e exclusiva com as demandas de fiscalização.	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	A depender do objeto solicitar contratação ou firmar convênio para apoio especializado ao fiscal do contrato.	**Responsável:** FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Prestação de serviços de baixa qualidade ou de qualidade inferior ao previsto	A empresa contratada não zelar pela qualidade dos serviços ou falta de ações necessárias para eventos supervenientes que impactem no serviço prestado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Insatisfação do público usuário.					
2	Subaproveitamento dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dos serviços pelos gestores e fiscais do contrato.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
P-02	Estabelecer critérios de habilitação técnica coerente ao serviço a ser prestado.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
P-03	Definir critérios de avaliação de qualidade.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-02	Registrar as ocorrências em relatório de fiscalização e IMR.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-03	Abri processo sancionatório.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-04	Rescisão contratual.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		
C-05	Chamada de empresa remanescente ou efetuar contratação emergencial.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Falta de critérios para o parcelamento ou o não parcelamento do objeto	Avaliação ineficiente dos impactos (execução, operacionalização, gestão e fiscalização) relacionados ao parcelamento ou não do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação com poucos fornecedores no processo licitatório.					
2	Dependência de uma única empresa para a execução do serviço.					
3	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto.					
4	Multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato.					
5	Limitação da competitividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação criteriosa da equipe de planejamento quanto a viabilidade da divisão da solução, considerando a especificidade do serviço a ser executado, a localidade, custos e a operacionalização durante a execução contratual.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
P-02	Verificar o histórico de contratação do objeto e das características da Unidade Museológica.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar adequação dos artefatos ou justificativa dos critérios adotados para o parcelamento ou não parcelamento do objeto.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-02	A depender dos resultados da licitação, iniciar novo processo licitatório com revisão dos critérios de parcelamento.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
C-03	Efetuar a contratação direta (dispensa de licitação), se os requisitos da Lei nº 14.133/2021 forem cumpridos.			**Responsável:** ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ausência de Matriz de Risco nas contratações	Inobservância da legislação (Art. 6º […] XXVII - Lei 14133/2021); Ausência de normativo interno; Subestimar o impacto dos eventos supervenientes durante a vigência dos contratos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Despreparo frente aos eventos potencialmente negativos.					
2	Prejuízos operacionais e financeiros.					
3	Descumprimento da legislação.					
4	Tomada de decisão sem referência ou parâmetro preestabelecidos.					
5	Aumento da probabilidade de conflito entre as partes Contratante e Contratada.					
6	Inexistência de estrutura formal que identifique, categorize e priorize os riscos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Criar procedimento/normativo interno que estabeleça a matriz de risco como etapa obrigatória.			**Responsáveis:**	FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO, RUTH VAZ COSTA	
P-02	Capacitação dos servidores.			**Responsáveis:**	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, RUTH VAZ COSTA	
P-03	Utilização de softwares específicos para suporte a criação da matriz de risco.			**Responsáveis:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	
P-04	Criar base de conhecimento com os eventos ocorridos nos contratos para subsidiar a elaboração da matriz de risco.			**Responsável:**	FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO	
P-05	Criar modelo e/ou padronizar a elaboração da matriz de risco.			**Responsável:**	FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO	
P-06	Nomear/formalizar a(s) área(s) responsáveis pela elaboração da matriz de risco.			**Responsável:**	FERNANDA SANTANA RABELLO DE CASTRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver os processos sem matriz de risco para inclusão.			**Responsáveis:**	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO	
C-02	Criar um plano de ação interno para mitigar os possíveis riscos não identificados previamente.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-03	Formalizar um aditivo contratual.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Pagamento Indevido	Ausência de conferência da fatura em relação ao serviço prestado; erro na elaboração do IMR	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento mensal dos serviços, com a checagem do valor da fatura de acordo com o serviço prestado.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
P-02	Elaboração do IMR de acordo com as ocorrências da competência.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar glosa da nota fiscal considerando o valor correto.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-02	Descontar o valor pago a maior na nota fiscal subsequente.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	
C-03	Efetuar encontro de contas ao final do contrato.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Inviabilidade estrutural para prestação dos serviços	Ausência de contratações interdependentes e/ou de ações que forneçam condições adequadas para a prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na prestação dos serviços ou prestação limitada dentro das condições oferecidas pela contratante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e planejamento de contratações interdependentes ao objeto da contratação.			**Responsável:**	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	
P-02	Redistribuição de recursos materiais no âmbito da instituição.			**Responsável:**	MARCIA MARIA QUINTAO	
P-03	Alinhamento entre as áreas que viabilizam as condições necessárias para a prestação dos serviços.			**Responsáveis:**	FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO, MARCIA MARIA QUINTAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial para aquisição dos recursos materiais.			**Responsáveis:**	MARCIA MARIA QUINTAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
05/08/2026 11:15:48	**R-01**	**P-01**	planilhas de custo refeitas segundo CCTs de cada localidade e valor da contratação foi reduzido e atualizado.
05/08/2026 11:16:15	**R-01**	**P-02**	previsão feita - contratação de serviços contínuos - 10 anos
05/08/2026 11:16:56	**R-02**	**P-01**	pesquisa feita no comprasnet + mercado (internet) para todos os insumos do módulo 5
05/08/2026 11:17:37	**R-02**	**P-02**	especificação feita em fase de planejamento , e já concluída
05/08/2026 11:19:01	**R-02**	**P-03**	o agrupamento está justificado e não haverá restrição a competitividade
05/08/2026 11:21:24	**R-02**	**P-04**	características das Unidades Museológicas levantadas e levadas em consideração na fase de planejamento . A parte relativa a execução do contrato só pode ser acompanhada após assinatura do contrato
05/08/2026 11:22:06	**R-02**	**P-05**	as áreas demandantes participaram ativamente de toda a fase de planejamento

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA LEOPOLDINO

Analista I

PEDRO DE ALMEIDA FIDELES

Técnico em Assuntos Culturais

PEDRO CAMPOS FRANKE

Técnico em Assuntos Culturais

Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 11:57:43.