



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

MAPA DE RISCOS

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Estimativa deficitária da demanda anual		
Probabilidade:		☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Id	Dano	
1.	1. O aumento do consumo ou da tarifa poderá acarretar um valor maior do que o estimado para pagamento da fatura.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Calcular o consumo adicionando um acréscimo ao consumo do ano antecedente.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer o estudo técnico preliminar da contratação com as estimativas.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02		
Infraestrutura deficiente: a infraestrutura oferecida não atende aos padrões necessários		

Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano		
1.	Interrupção do fornecimento ou desperdício de energia		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitação de suspensão do fornecimento para que se realize os reparos	Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão da rede elétrica	Equipe de planejamento da contratação	
RISCO 03			
Atraso no recebimento e ateste da fatura.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano		
1.	Pagamento da fatura em atraso com consequente majoração da fatura em função de pagamento de multas e juros		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Ficar atento à data de recebimento da fatura e, caso essa não chegue na data prevista, retirá-la diretamente do site.	Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Realizar o cadastro no site para emissão das faturas de forma digital.	fiscal do contrato	

RISCO 04

Desperdício de energia elétrica. Mau uso do objeto

Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (x) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	O mau uso da energia elétrica gera, para além dos impactos ambientais, uma fatura mais cara do que a necessária	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conscientizar colaboradores sobre o uso responsável da energia elétrica	gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sempre orientar o bom uso do recurso	gestão do Contrato

RISCO 05

Necessidade de rescindir o contrato, caso a concessionária perca sua exclusividade de fornecimento por alguma razão.

Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	Caso seja necessário rescindir o contrato com a concessionária Light, um novo procedimento de planejamento da contratação e realização de inexigibilidade terá que ser iniciado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não há. Considerando que é fato imprevisível.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Iniciar imediatamente todos os procedimentos, de modo que a rescisão contratual com a Light não gere muitos prejuízos ao CLC/IPHAN	Equipe de Planejamento da Contratação
----	--	---------------------------------------

Rio de janeiro, xxxxxxxx de 2024

Equipe de Planejamento da Contratação

Clenes Fernandes de Oliveira
Mat. SIAPE n º 1843315

Flávio da Silva Robalinho
SIAPE Mat. 32519818

Gilson de Souza
SIAPE Mat. 223904

Autoridade Competente:

NATALIA LEAL DA SILVA
Diretora substituta
CLC/IPHAN
Matrícula: 1814327



Documento assinado eletronicamente por **Gilson de Souza, Encarregado de Turma**, em 12/08/2024, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Da Silva Robalinho, Analista I**, em 12/08/2024, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Leal da Silva, Diretora substituta do Centro Lúcio Costa**, em 12/08/2024, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5541751** e o código CRC **30A7DBED**.