



INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 01421.000305/2024-17

FASE DE ANÁLISE

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Plano de Mitigação	Responsável
1. Atraso na Execução da Manutenção	Atrasos no cronograma de manutenção podem comprometer a disponibilidade do veículo para o órgão, impactando a execução das atividades.	Média	Alta	Alta	Realizar monitoramento contínuo do cronograma, estabelecendo etapas de controle e multas contratuais por atraso. Exigir que a contratada apresente um plano de trabalho detalhado com prazos e atividades.	Gestor do contrato
2. Qualidade Insatisfatória dos Serviços de Manutenção	A contratada pode não cumprir os requisitos técnicos e de qualidade, comprometendo a segurança do veículo.	Baixa	Alta	Média	Exigir apresentação de certificações e qualificação técnica da empresa; Inspeção rigorosa dos serviços e peças utilizadas; Testes finais de funcionamento antes do recebimento definitivo.	Equipe de planejamento da contratação
3. Aumento dos Custos de Manutenção	Custos podem aumentar devido a substituições inesperadas de peças ou serviços adicionais não previstos.	Média	Média	Média	Definir, previamente, o escopo exato dos serviços e um limite de tolerância para variações de custos. Implementar cláusulas de ajuste financeiro com aprovação prévia.	Gestor do contrato
4. Risco de Falha Técnica Pós-Manutenção	Componentes podem apresentar falhas logo após a manutenção, levando a paradas e necessidade de novo reparo.	Média	Alta	Alta	Exigir uma garantia mínima de 6 meses para os serviços realizados e peças substituídas. Monitorar o veículo com verificações periódicas pós-serviço.	Equipe de planejamento da contratação
5. Falta de Peças Originais no Mercado	Dificuldade na aquisição de peças originais pode atrasar a conclusão do serviço e afetar a durabilidade dos reparos.	Média	Média	Média	Verificar a disponibilidade de peças antes do início dos serviços. Incluir no contrato a exigência de peças originais ou de qualidade equivalente.	Contratada
6. Incidentes com Segurança dos Servidores	Problemas de segurança resultantes de uma manutenção inadequada podem colocar a integridade física dos servidores em risco.	Baixa	Alta	Alta	Garantir a conformidade com as normas de segurança vigentes e inspeção rigorosa dos serviços realizados. Fiscalizar as condições de uso do veículo com atenção aos itens críticos de segurança, como freios e sistema elétrico.	Equipe de planejamento da contratação
7. Não Conformidade com Prazos de Garantia	A contratada pode falhar em atender ao período de garantia, deixando o órgão com novos custos de manutenção.	Baixa	Média	Média	Exigir cláusula contratual que estabeleça a garantia formal dos serviços prestados e especificação do prazo. Registrar o prazo de garantia no contrato e realizar monitoramento periódico durante este período.	Gestor do contrato
8. Dependência de Fornecedores Locais para Preço e Qualidade	A pesquisa de preços com fornecedores locais pode limitar a escolha e influenciar o custo-benefício devido à urgência.	Alta	Média	Média	Ampliar a pesquisa a um número mínimo de três fornecedores locais. Solicitar detalhamento do orçamento e comparar com valores de mercado para serviços semelhantes.	Equipe de planejamento da contratação
9. Falta de Documentação Adequada para Fiscalização	A ausência de relatórios detalhados dos serviços dificulta a fiscalização e aceitação final dos serviços.	Média	Média	Média	Exigir documentação completa e relatórios de execução como parte do contrato. Verificar, no recebimento final, a documentação e registros de execução antes da aprovação do pagamento.	Equipe de planejamento da contratação
10. Desgaste Rápido dos Reparos Realizados	Reparos podem apresentar desgaste precoce se a qualidade não atender aos requisitos, resultando em necessidade de nova manutenção.	Média	Alta	Alta	Definir especificações técnicas precisas e exigir histórico de conformidade da empresa contratada. Garantir inspeção pós-serviço e cláusula de re-execução para problemas identificados dentro do prazo de garantia.	Gestor do contrato e fiscal designado

Esta análise de riscos visa proteger a eficiência, a economicidade e a segurança no processo de manutenção corretiva. As medidas de mitigação propostas são fundamentais para assegurar a qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos, além de evitar impacto nas operações do órgão e garantir o melhor uso dos recursos públicos em conformidade com a Lei 14.133/2021.

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS
ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPELO BARRETO Chefe da Divisão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por Allana Barbosa de Medeiros Campielo Barreto, Chefe da Divisão Administrativa, em 07/11/2024, às 10:17, 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 5826202 e o código CRC 589B782B.