

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	16/09/2025 13:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços continuados sem mão de obra exclusiva de sinalização predial.		

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	Dimensionamento inadequado da quantidade de postos de serviço necessários ao atendimento da demanda das unidades	Falha na fase de planejamento, ao dimensionar a quantidade necessária de postos.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Não atendimento integral da demanda das Unidade.				
	2	Necessidade de procedimentos adicionais para atendimento integral da demanda das Unidades.				
	3	Prejuízo à Administração Pública em decorrência de contratação de postos de serviços além do necessário.				
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada do Termo de Referência e do dimensionamento da demanda pela Equipe de Planejamento e Chefia das Unidades atendidas.			Responsável:	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	DE
P-02	Verificação da quantidade de postos de serviços em contratações anteriores, quando for o caso.			Responsável:	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a demanda for concreta.			Responsável:	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	DE
C-02	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.			Responsável:	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa de Licitação deserta ou fracassada	Aumento repentino dos valor de mercado. Exigência elevada da qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação.				
	2	Comprometimento dos serviços prestados pela Contratante.				
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações.			Responsável:	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	DE
P-02	Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável:	FERNANDA PARIS CALDELLAS	
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às impugnações e recursos.			Responsável:	FERNANDA PARIS CALDELLAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não planejar a contratação da solução como um todo, de conhecimento ou experiência da equipe de contratação de somente planejamento. parte da solução.	Falha no planejamento da contratação, por falta de conhecimento ou experiência da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação.				

Ações Preventivas				
P-01	Realização do estudo técnico preliminar para identificação de todas as partes a fim da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. Capacitação da equipe.	Responsável: FERNANDA FREITAS	MARTINS	DE
Ações de Contingência				
C-01	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações. Revisar a estratégia da contratação.	Responsável: FERNANDA FREITAS	MARTINS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Contratada deixar de executar o objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Pagamento indevido.					
2	Comprometimento dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.			Responsável: FERNANDA PARIS CALDELLAS		
Ações de Contingência						
C-01	Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscalização e gestão da contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, se for o caso, nomear outros servidores.			Responsável: FERNANDA PARIS CALDELLAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/09/2025 às 13:57:00.