

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2025	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	19/09/2025 11:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de editoração, produção textual e visual, diagramação, impressão e distribuição da revista temática “Coquetel”		

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 exemplares de revista.	da Falha na fase de planejamento, ao dimensionar a quantidade necessária.	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.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
P-02	Verificação da quantidade de postos de serviços em contratações anteriores, quando for o caso.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a demanda for concreta.			Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA		
C-02	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.			Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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.	Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações. Revisar a estratégia da contratação.	Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente	Contratada deixar de executar o objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

executados ou não
executados.

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. Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA
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. Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) indevida. (evento de risco do tipo operacional/estratégico ou de planejamento)	1. Falta de padronização do processo de contratação; 2. Falha no planejamento da contratação; 3. Desconhecimento das situações que se enquadram como dispensa ou inexigibilidade; 4. Direcionamento para contratação de fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação;					
2	. Desperdício de recursos públicos;					
3	Suspensão do processo de contratação por órgãos de controle;					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar os estudos técnicos preliminares, plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico para todas as contratações;			Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA		
P-02	Submeter o processo de contratação obrigatoriamente à Assessoria Jurídica ou setor equivalente para que sejam promovidas às análises de regularidade e conformidade, necessárias e pertinentes sobre a dispensa/inexigibilidade;			Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA		
P-03	Promover a padronização dos procedimentos relacionados ao processo de contratação por meio de um POP institucional, incluindo checklist com análises necessárias para o correto enquadramento como dispensa/inexigibilidade;			Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Manualizar o processo de planejamen0 da contratação, estabelecendo os procedimentos, fluxos de atividades, definição clara das atribuições de cada ator no processo, bem como a instituição de prazos para cada etapa.			Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de padronização dos procedimentos para realização do ETP; Falta de padronização das especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados pela organização;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação (ETP cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo)					
2	Retrabalho					
3	Atraso da contratação					
4	Ineficiência no processo de gestão do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos pela unidade demandante;		Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA			
P-02	Elaboração de Plano de capacitação permantente para os servidores da área de Planejamento e da área de licitação		Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA			
P-03	Definição de normas estabelecendo conteúdo mínimo obrigatório dos estudos técnicos preliminares (checklist baseado na Lei 14133/2021 e IN 05)		Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Instituir Instância de Governança para acompanhar as contratações e os principais contratos da organização.		Responsáveis: FERNANDA PARIS CALDELLAS, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA			

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 19/09/2025 às 11:42:43.