

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE	25/05/2026 18:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços gráficos de gráfica rápida e de gráfica offset - sob demanda, conforme TR.		

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	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços, especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos	Demandas diversas que mudam a cada ano.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Prestação de serviço incompleto, não contemplando todas as demandas do órgão .				
	2	Frustrar a contratação plena da solução. Dano em caso de quantidade prevista ser insuficiente para atender a demanda do órgão				
	3	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos e readequação de prazos.				
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e adequação do levantamento conforme pesquisa de mercado e levantamento de demandas anuais.	Responsáveis: LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA				
P-02	Definição por registro de preços a fim de evitar dano quanto a quantitativos em excesso.	Responsáveis: LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA				
P-03	Prever itens suficientes para cobrir a maior parte das possíveis demandas.	Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE, RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR				
P-04	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Responsável: LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e a possibilidade de adequação da demanda aos termos contratuais.	Responsáveis: RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM, SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO				
C-02	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível	Responsáveis: LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA				
C-03	Eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.	Possíveis erros no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso do processo licitatório					
2	Necessidade de revisar/refazer documentação					
3	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos e da possibilidade de empenho de recurso gerando descontinuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e pesquisa de preço adequada.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta /fracassada.	Baixo interesse ou inadequação com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso do processo licitatório					
2	Adiamento da contratação					
3	Perda de recurso gerando e descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o mercado sobre a participação			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE		
P-02	Fazer edital com a maior fidelidade à pesquisa e práticas do mercado.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o processo com o máximo de agilidade .			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.	Insatisfação com resultado do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso do processo licitatório					
2	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário					
3	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos e da possibilidade de empenho de recurso gerando descontinuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e pesquisa de preço adequada.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos recursos, com o máximo de agilidade, com apoio de todos os envolvidos.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE, LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM, RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no início da prestação do serviço e descumprimento dos	Empresa com baixa logística que não consegue atender aos prazos contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
2	Atraso na entrega para a sociedade, prejudicando a difusão e a entrega de políticas públicas de salvaguarda
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma de início das atividades Responsáveis: RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO
P-02	Reforçar prazos de entrega nas Ordens de Serviço Responsável: LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM
Ações de Contingência	
C-01	Executar glosa e sanções previstas no Termo de referência como punição à empresa contratada Responsáveis: LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução inadequada do serviço com baixa qualidade e erros de acabamento, cores, etc.	Baixa qualidade dos serviços prestados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo a disponibilidade dos serviços públicos
2	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto Contratado.
3	Atraso na entrega das políticas de difusão e salvaguarda para a sociedade.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão clara das sanções administrativas para execução inadequada no Termo de Referência Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE
P-02	Acompanhar o atendimento do serviço pari passu durante a execução do contrato Responsáveis: SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO, RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR
P-03	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo de forma contínua. Responsáveis: RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO
P-04	Criar ferramentas e manter comunicação contínua com a empresa contratada. Responsáveis: SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM, RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE

Ações de Contingência	
C-01	Realizar ajustes do serviço e de prazos com antecedência. Responsáveis: RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO
C-02	Executar glosa e sanções previstas no Termo de referência como punição à empresa contratada. Responsável: LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Expedição de demandas além da capacidade de controle e de fiscalização.	Emissão de Ordens de serviço acima da capacidade do setor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.
2	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.
3	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.
Ações Preventivas	
P-01	Providenciar capacitação em fiscalização contratual para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato. Responsáveis: LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE, ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA
P-02	Priorizar as demandas com necessidade de entrega e prazos e criar cronograma de atendimento a ser seguido com rigor. Responsáveis: RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR, SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO
Ações de Contingência	
C-01	Redução da emissão de Ordens de Serviço com maior espaçamento entre atendimentos das demandas. Responsáveis: SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO, LUCIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 18:32:28.

ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 15:00:49.

RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 14:37:15.

LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:57:56.

SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

LUCIANA JOBIM NAVARRO TRINDADE

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Membro da comissão de contratação

RONALDO NOGUEIRA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

LUCIANO BARBOSA DA SILVA AMORIM

Membro da comissão de contratação

SANDRA TURCATO JORGE TOLENTINO

Membro da comissão de contratação