

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA	28/07/2026 11:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
quisição de material permanente destinados ao fortalecimento da infraestrutura da Coordenação-Geral de Comunicação Institucional (CGCOM).		

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.	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.					
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 itens, quando for o caso.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição de itens que insuficientes para atender a demanda.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
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: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
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 contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação de todas as partes a fim da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. Capacitação da equipe.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações. Revisar a estratégia da contratação.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aceites provisórios e definitivos em objetos					

R-03	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.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, 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.			Responsáveis: ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA, FERNANDA PARIS CALDELLAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA PARIS CALDELLAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 09:37:42.

ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 09:17:03.

Gestão de Contrato

FERNANDA PARIS CALDELLAS

Equipe de apoio

ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO SANTOS DA FIGUEIRA

Equipe de apoio