

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ANDRE MEGALE MELO	30/05/2026 08:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Em Andamento (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.		

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	Estimativa inadequada de quantitativos	Levantamento incompleto das demandas das unidades e informações desatualizadas do PAEP 2024.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação insuficiente ou excedente de licenças					
	Ações Preventivas					
P-01	Consolidar demandas do PAEP e validar quantitativos com as unidades			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar remanejamento interno de licenças ou promover contratação complementar			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência orçamentária	Restrições ou contingenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação integral da solução					
2	Descontinuidade dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Compatibilizar quantitativos com a disponibilidade orçamentária			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar licenças essenciais e reprogramar aquisições futuras			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na instrução processual	Acúmulo de demandas ou insuficiência de pessoal	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Vencimento das licenças atuais sem nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar antecipadamente a contratação e acompanhar cronograma			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Não há			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada da solução	Levantamento incompleto dos requisitos das áreas usuárias	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de solução inadequada às necessidades do órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consultas às unidades demandantes e análise técnica das necessidades			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar quantitativos e adequar futuras contratações			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços	Esgotamento do saldo da ata ou negativa do órgão gerenciador	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de realizar nova contratação					
2	Descontinuidade dos serviços prestados					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar tratativas com antecedência junto ao órgão gerenciador			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar realização de procedimento licitatório próprio			Responsável:	nenhum	
C-02	Manter documentos de planejamento prontos e atualizados			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do fornecedor em atender à adesão	Limitações comerciais ou operacionais da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
2	Descontinuidade dos serviços prestados					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar consulta prévia ao fornecedor			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar alternativas previstas na legislação ou nova contratação			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na formalização contratual	Morosidade processual ou documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Postergação da disponibilização das licenças					
2	Descontinuidade dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a tramitação processual e definir responsáveis			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar análise e instrução dos documentos pendentes			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na disponibilização das licenças	Descumprimento contratual pela fornecedora	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação ou comprometimento das atividades das áreas usuárias					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos contratuais e exigir cronograma de entrega			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais e exigir regularização imediata			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Utilização inadequada ou ociosa das licenças	Falta de monitoramento do uso das licenças	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar gestão periódica dos ativos e acompanhamento de utilização			Responsável:	nenhum	
P-02	Alinhar com a área requisitante o acompanhamento do uso das licenças			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir licenças entre unidades conforme necessidade			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Necessidade de ampliação do quantitativo de licenças	Surgimento de novas demandas institucionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insuficiência de licenças para atendimento das áreas					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar continuamente a utilização das licenças			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar remanejamento interno ou nova contratação			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas no suporte técnico	Demora ou ineficiência no atendimento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Prejuízos à utilização das soluções contratadas		
Ações Preventivas			
P-01	Monitorar níveis de serviço e registrar ocorrências	Responsável:	nenhum
Ações de Contingência			
C-01	Acionar formalmente a contratada e aplicar penalidades cabíveis	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descontinuidade da solução ao término do contrato	Ausência de planejamento para renovação ou nova contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades que dependem das ferramentas					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar novo processo de contratação com antecedência mínima adequada			Responsável: nenhum		
P-02	Manter os artefatos do planejamento da contratação atualizados			Responsável: ANDRE MEGALE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas administrativas para garantir a continuidade da solução			Responsável:		nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falhas na fiscalização contratual	Sobrecarga da equipe responsável ou ausência de acompanhamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual não identificado tempestivamente					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscais e gestores formalmente capacitados			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar a equipe de fiscalização e revisar procedimentos de acompanhamento			Responsável:		nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.