

SUPERINTENDENCIA DO IPHAN MATO GROSSO/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA	06/10/2026 14:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de transporte de mobiliário		

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	Danos aos bens ou extravio durante o transporte	Inexperiência ou desídia da contratada; falta de proteção adequada; veículo inadequado, montagem inadequada.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízos econômicos para o IPHAN.					
2	Interrupção ou atraso na rotina de trabalho dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestado de experiência para execução do serviço.			Responsável:	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA	
P-02	Acompanhamento e supervisão do serviço pelos servidores do IPHAN.			Responsável:	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA	
P-03	Comunicação imediata ao fiscal para anotação em relatório de ocorrências para responsabilização da empresa.			Responsável:	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA	
P-04	Inserção de exigências de proteção e boas práticas no Termo de Referência.			Responsável:	MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada para reparo ou substituição dos bens danificados.			Responsável:	ELZA MARIA GOMES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do serviço	Inexperiência ou desídia da contratada; dimensionamento incorreto da quantidade a ser transportada; dificuldades operacionais.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na retomada do funcionamento do órgão.					
2	Possível prejuízo financeiro para o IPHAN, caso a sala alugada não seja desocupada até o fim do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestado de experiência para execução do serviço.			Responsável: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
P-02	Acompanhamento constante do serviço pela equipe de fiscalização.			Responsável: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
P-03	Comunicação e alinhamento junto à contratada com antecedência para execução do serviço.			Responsável: MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada para cumprimento do prazo.			Responsável: ELZA MARIA GOMES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS ANTONIO OLIVEIRA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:50:17.

ELZA MARIA GOMES DA SILVA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 17:04:11.