

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	DAYANE MACHADO SANTOS	08/08/2026 15:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
MR ETP - Contratação semi-integrada Igreja São Francisco		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 16:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DAYANE MACHADO SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso e morosidade na tramitação interna	Ausência de agilidade e eficiência nos setores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início das obras, aumento de custos e da deterioração do Bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Aliar eficiência à duração razoável dos processos.			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento para identificar gargalos.			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS, FELLIPE DECRESCENZO ANDRADE AMARAL, HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Gestão sem processo de trabalho padronizado	Ausência de fluxos formais de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratos de baixa qualidade ou malogro do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer processos formais e melhoria contínua			Responsável: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação/suspensão do certame ou devolução dos autos			Responsáveis: FELLIPE DECRESCENZO ANDRADE AMARAL, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atenção ao princípio da padronização	Multiplicidade de esforços em contratações semelhantes	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Esforço desnecessário e perda de economia de escala					
Ações Preventivas						

P-01	Padronização das especificações para obras e serviços.	Responsável: FELLIPE ANDRADE AMARAL	DECRESCENZO
------	--	--	-------------

Ações de Contingência			
C-01	Readequação dos artefatos.	Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PAULA PAOLIELLO CARDOSO, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento simplificado para obras complexas	Inadequação da profundidade do planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos e impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Execução exaustiva do planejamento conforme a complexidade			Responsáveis: PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o planejamento de forma adequada.			Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indefinição do conteúdo dos ETPs	Desconhecimento dos tópicos e do objeto a licitar	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ETP ineficiente e desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir subsídios normativos para ETP robusto.			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução dos autos para adequação.			Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não planejar a contratação da solução como um todo	Contratação fragmentada de partes da solução.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de atender à necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	ETP identificando todas as partes antes do parcelamento.			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a área demandante sobre o planejamento adequado.			Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Justificativa da contratação detalhada	Necessidade não informada de forma clara e objetiva.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de defesa e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar sobre a necessidade de robustecer a fundamentação.			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução dos autos para adequações.			Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de refinamento na estimativa de preços	Pesquisa de preços restrita e fontes escassas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Preços de referência inadequados e dificuldade de defesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação pelo Serviço de Pesquisa de Preços (SPP).			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de justificativa fundamentada com composição.			Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULA PAOLIELLO CARDOSO

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 16:39:54.

JOSENILTON CORREIA BONFIM

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:54:23.

PATRICK NASCIMENTO NUNES

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 12:06:12.

DAYANE MACHADO SANTOS

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:37:38.

