

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN BAHIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	DAYANE MACHADO SANTOS	02/10/2026 10:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
MR TR - Contatação Semi - integrada Igreja de 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	TR ou Projeto Básico incompleto /inconsistente	Desconhecimento do conteúdo exigido pela lei ou de conhecimentos técnicos que atendem as necessidades do bem em sua completude	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Seleção de proposta desvantajosa ou falhas na fiscalização/gestão contratual				
2	O bem tombado não ter suas necessidades de restauro atendidas em sua totalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Ações de capacitação e estímulo ao apoio técnico.			Responsável: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação, rescisão ou devolução 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-02	Questionamentos sobre exigências não usuais	Características excessivamente restritivas no TR	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impugnações, ações judiciais, representações no TCU				
Ações Preventivas						
P-01	Filtragem conjunta com a área técnica.			Responsáveis: PAULA PAOLIELLO CARDOSO, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PATRICK NASCIMENTO NUNES, DAYANE MACHADO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação/suspensão do certame para adequações.			Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresas sem qualificação econômico financeira	Edital sem cláusulas robustas de garantia financeira	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação de empresa incapaz e sem liquidez para executar um contrato nesta magnitude				
2	Descumprimentos contratuais, atrasos na execução dos serviços/obras					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar modelos da AGU adaptados ao caso concreto.			Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM,		

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual, sanções e nova licitação.

Responsável: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresas sem qualificação técnica adequada	Cláusulas de qualificação técnica insatisfatórias	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de empresa incapaz de executar o objeto licitado, sem experiência para executar serviços similares e com complexidade equivalente

Ações Preventivas

P-01 Ajustar critérios técnicos com a área especializada.

Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO**Ações de Contingência**

C-01 Rescisão contratual, sanções e nova licitação.

Responsável: HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Avaliação subjetiva das propostas técnicas	Julgador sem expertise ou critérios subjetivos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Aceitação de proposta inadequada ou tratamento anti-isonômico

2 Serviços e obras executados com qualidade insatisfatória

3 Descumprimentos contratuais

Ações Preventivas

P-01 Designar técnicos experientes e revisar critérios.

Responsáveis: DAYANE MACHADO SANTOS, PATRICK NASCIMENTO NUNES, JOSENILTON CORREIA BONFIM, PAULA PAOLIELLO CARDOSO**Ações de Contingência**

C-01 Suspensão do certame ou rescisão contratual posterior.

Responsáveis: FELLIPE DECRESCENZO ANDRADE AMARAL, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS, HERMANO FABRICIO OLIVEIRA GUANAIS E QUEIROZ**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****JOSENILTON CORREIA BONFIM**

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:55:10.

PATRICK NASCIMENTO NUNES

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 12:06:19.

PAULA PAOLIELLO CARDOSO

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:46:37.

DAYANE MACHADO SANTOS

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 10:37:17.