SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN RIO GRANDE DO NORTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	FERNANDA LAIS DE MATOS	10/04/2026 13:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Nova contratação de apoio administrativo (nível médio) e de apoio operacional (motorista)

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	Subdimensionamento dos postos	Estimativa inadequada da carga de trabalho ou limitação estrutural decorrente de vedação à ampliação de postos.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Sobrecarga da equipe.					
2	Atrasos processuais.					
3	Fragilidade na segregação de funções.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão periódica dos dados do SEI.			**Responsável:** FERNANDA LAIS DE MATOS		
P-02	Justificativas técnicas robustas no TR.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação de rotinas internas.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
C-02	Reorganização interna das atividades e priorização de demandas críticas.			**Responsável:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superdimensionamento dos postos	Estudos superestimados ou ausência de critérios objetivos de produtividade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos.					
2	Questionamentos por órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de séries históricas e memórias de cálculo.			**Responsáveis:** ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS		
P-02	Justificativas técnicas baseadas em dados objetivos.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Redimensionamento contratual em futuras prorrogações.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Preços inexequíveis	Pesquisa de preços insuficiente ou propostas				

R-03	nas propostas	subestimadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inadimplência trabalhista.					
2	Rescisão contratual precoce.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de planilha detalhada conforme IN 05/2017 e IN SEGES/MGI nº 176/2024			**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS	
P-02	Análise de exequibilidade.			**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do licitante remanescente.			**Responsável:**	RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência da trabalhista contratada	Má gestão financeira da empresa ou subprecificação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária do IPHAN.					
2	Paralisação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de conta vinculada bloqueada .			**Responsável:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO	
P-02	Fiscalização mensal.			**Responsável:**	FERNANDA LAIS DE MATOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção de pagamentos.			**Responsáveis:**	RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO	
C-02	Execução de garantias contratuais.			**Responsáveis:**	JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO	
C-03	Análise da capacidade econômico-financeira com base no valor estimado anual (TCU 1087 /2025)			**Responsáveis:**	JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade do serviço por ausência de substituições	Falha da contratada em repor mão de obra.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção das rotinas administrativas.					
2	Atraso em vistorias e fiscalizações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas claras de substituição imediata no TR.			**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO	
P-02	Definição de SLA.			**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades.			**Responsáveis:**	JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES, FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO	
C-02	Requisição emergencial de reposição.			**Responsáveis:**	JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na segregação de funções	Quadro reduzido e impossibilidade de ampliação de postos, com concentração de tarefas sensíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Fragilidade de controles internos.					
2	Questionamentos por auditorias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Distribuição específica e fundamentada de responsabilidades.			**Responsáveis:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
P-02	Atos formais de designação de fiscais e gestores .			**Responsáveis:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos fluxos de trabalho.			**Responsáveis:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
C-02	Redistribuição temporária de atividades.			**Responsáveis:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na fiscalização contratual	Falta de capacitação dos servidores ou acúmulo de funções.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos.					
2	Não conformidades contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação periódica das fiscais.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES		
P-02	Checklists de medição de serviços.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO		
P-03	Uso de instrumentos de medição de resultado (IMR)			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Apuração de responsabilidade.			**Responsáveis:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS		
C-02	Glosas e ajustes retroativos.			**Responsáveis:** JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impactos ambientais indiretos não controlados	Falta de adoção de práticas sustentáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento de resíduos e consumo de insumos.					
2	Emissões desnecessárias de CO.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserção de cláusulas ambientais no TR .			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO		
P-02	Realização de capacitação, incluindo todas as equipes da Superintendência, a respeito do tema sustentabilidade.			**Responsáveis:** FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE		

			MEDEIROS CAMPIELO BARRETO
P-03	Fiscalização de boas práticas.	**Responsável:**	FERNANDA LAIS DE MATOS
	Ações de Contingência		
C-01	Comunicação formal e exigência de correção.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO
C-02	Aplicação de sanções contratuais.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidentes de trânsito envolvendo o motorista	Falta de treinamento ou manutenção inadequada do veículo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Danos ao patrimônio.					
2	Riscos à integridade física de colaboradores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento em direção defensiva.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO			
P-02	Checklists periódicos do veículo.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO			
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento de seguro.	**Responsável:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO			
C-02	Substituição temporária do motorista.	**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Questionamentos pelos órgãos de controle	Fragilidades na justificativa técnica ou no planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Determinações do TCU.					
2	Suspensão do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aderência aos acórdãos do TCU.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO			
P-02	Registro formal das memórias de cálculo.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO			
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes documentais.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO			
C-02	Apresentação de defesas técnicas.	**Responsáveis:**	FERNANDA LAIS DE MATOS, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Ineficiência da solução por limitação orçamentária	Vedação à ampliação de postos e restrição orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Solução contratual não atender plenamente à necessidade institucional					
2	Manutenção da sobrecarga das equipes					

3	Redução da eficiência institucional		
4	Comprometimento das atividades finalísticas		
	Ações Preventivas		
P-01	Organização e redistribuição formal das atividades	**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, RUTH VIVIANE DE SOUZA FERNANDES, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO
P-02	Priorização de demandas estratégicas	**Responsáveis:**	JOAO GENTIL DE SOUSA NETO, ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO
P-03	Definição clara de fluxos internos	**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão periódica da solução	**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO
C-02	Reavaliação em cenário orçamentário futuro	**Responsáveis:**	ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO, FERNANDA LAIS DE MATOS, JOAO GENTIL DE SOUSA NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA LAIS DE MATOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 16:05:49.

ALLANA BARBOSA DE MEDEIROS CAMPIELO BARRETO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 10:10:33.