INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	FABIANE FERREIRA CALDEIRA	06/10/2026 15:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de transporte terrestre de mobiliário, veículos dos servidores do IPHAN.

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 da demanda,	Dados históricos insuficientes ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantitativos superestimados ou insuficientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar dados de exercícios anteriores, demandas das unidades e projeção das necessidades			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar quantitativos durante a execução, observados os limites legais			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado.	Metodologia inadequada de precificação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou inviabilidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar parâmetros oficiais e metodologia definida no ETP/TR, inclusive referências da ANTT quando aplicáveis			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa ou revisão da metodologia antes da contratação.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação inadequada do serviço	Requisitos insuficientes ou excessivos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição da competitividade ou contratação incapaz de atender à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar ETP e TR e validar requisitos técnicos e operacionais.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover ajustes na documentação antes da publicação.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não consideração das especificidades das unidades do IPHAN	Desconsideração da dispersão geográfica e das diferentes demandas das Superintendências.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Solução incapaz de atender adequadamente às necessidades institucionais .					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerar a distribuição territorial das unidades e os diferentes perfis de demanda no dimensionamento da contratação.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01	Complementar a especificação do serviço e ajustar o TR antes da contratação.	**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prazos de coleta e entrega inadequados	Prazos definidos sem considerar distância e complexidade da operaçã	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estabelecimento de prazos inexequíveis ou incompatíveis com a necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de acordo com as faixas de distância e prever situações excepcionais.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os prazos e ajustar o TR antes da publicação.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não consideração de necessidades específicas relacionadas ao encaminhamento aos Correios.	Ausência de previsão das responsabilidades da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na logística e necessidade de serviços não previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir expressamente as obrigações relacionadas à coleta, montagem/desmontagem e entrega nos Correios.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar a especificação do serviço e ajustar o TR antes da contratação.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na coleta da carga	Falha de programação, indisponibilidade de veículo ou motorista	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma e prejuízo às atividades do IPHAN					
	Ações Preventivas					
P-01	Programação prévia das demandas e acompanhamento dos prazos.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir nova programação e adotar medidas para atendimento emergencial.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega da carga	Problemas logísticos, trânsito, falha mecânica ou planejamento inadequado da rota	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do atendimento da unidade destinatária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento do transporte e definição prévia de prazo.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir justificativa formal e plano de regularização; aplicar medidas contratuais quando cabíveis.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha no serviço de entrega ao Correio, quando acionado	Ausência de estrutura para transporte e entrega no centro de distribuição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da operação					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão expressa da obrigação no contrato e acompanhamento da execução			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir conclusão da entrega pela contratada e registrar ocorrência			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Extravio de bens	Falha de controle, acondicionamento ou rastreamento da carga	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de patrimônio e necessidade de ressarcimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registro, conferência e rastreamento da carga.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar imediatamente a contratada, instaurar apuração e exigir ressarcimento			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-11	Falha na comunicação entre IPHAN e contratada	Informações incompletas ou desencontro de informações	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Erros na coleta, entrega ou execução do serviço.				
	Ações Preventivas				
P-01	Definição de canais oficiais e registro das solicitações			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Reforçar formalmente as instruções e registrar a ocorrência.			**Responsável:** FABIANE FERREIRA CALDEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANE FERREIRA CALDEIRA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 11:27:16.

JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 10:11:22.

MARTINA SANCHES GUENTHER

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 10:23:27.

VINICIUS GOULART FONTES

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 10:25:13.

ILANNA ROCHA BRANDAO

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 10:16:04.