IPHAN-SITIO ROBERTO BURLE MARX/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	SELMA ALVES DE JESUS	26/10/2026 14:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de operador de caixa para o Sítio Roberto Burle Marx (SRBM).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/11/2026 15:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SELMA ALVES DE JESUS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Realizar a contratação sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Falta de planejamento integrado e de observância ao princípio da padronização durante a fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento dos custos administrativos, retrabalho, perda de eficiência, dificuldade na gestão contratual, aquisição de soluções incompatíveis entre si e descumprimento do princípio da eficiência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar as minutas de Editais, TR e Contratos disponibilizadas pela AGU.			**Responsáveis:** SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer o Termo de Referência para a contratação de forma padronizada.			**Responsáveis:** SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização, serviços continuados)	Planejamento insuficiente, com estudos técnicos e análise de riscos incompatíveis com a complexidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Elaboração inadequada do ETP e do Termo de Referência, especificações incompletas, falhas na estimativa de custos, aumento da probabilidade de impugnações, atrasos na contratação, aditivos contratuais, inexecução contratual e prejuízo ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Execução das atividades de planejamento de forma mais exaustiva e detalhada.			**Responsáveis:** SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento de ações já executadas para a contratação de mão de obra para serviços.			**Responsáveis:** SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos postos de operador de caixa	Estudo técnico insuficiente e levantamento inadequado da demanda operacional.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Cobertura insuficiente dos postos de operador de caixa ou contratação de postos além da necessidade, comprometendo a eficiência e a economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar dados históricos, avaliar o fluxo de visitantes, servidores, prestadores de serviços, horários de funcionamento e necessidades de atendimento. Validar o dimensionamento pela equipe de planejamento.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o quantitativo de postos e promover ajustes no planejamento ou, quando juridicamente cabível, proceder à alteração contratual para adequação da demanda.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Coleta insuficiente de preços ou adoção de metodologia inadequada para estimar o valor da contratação, resultando em estimativa de preços incompatível com a realidade do mercado.	Pesquisa de preços realizada com número insuficiente de fontes, utilização de parâmetros inadequados, desconsideração da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, dos encargos sociais, dos insumos obrigatórios e da Planilha de Custos e Formação de Preços, bem como ausência de análise crítica dos valores obtidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Estimativa de preços subestimada ou superestimada, comprometendo a competitividade da licitação, podendo resultar em propostas inexequíveis, licitação fracassada ou deserta, necessidade de revisão dos estudos, atrasos na contratação, risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejuízo à continuidade dos serviços de operador de caixa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis; utilizar múltiplas fontes de consulta; elaborar Planilha de Custos e Formação de Preços com base na Convenção Coletiva de Trabalho vigente, encargos sociais, benefícios, insumos, equipamentos e tributos; realizar análise crítica dos preços coletados e validar a estimativa pela equipe de planejamento antes da publicação do certame.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Caso seja identificada inconsistência na estimativa de preços, suspender o andamento do processo para revisão da pesquisa de preços e da Planilha de Custos e Formação de Preços, realizar nova coleta de valores e, se necessário, republicar o edital com a estimativa corrigida, evitando prejuízos à competitividade e à futura execução contratual.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz de executar adequadamente o contrato de serviços de operador de caixa	Definição inadequada dos requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e de qualificação operacional; análise insuficiente da documentação de habilitação; aceitação de proposta inexequível; ausência de verificação da capacidade da empresa para mobilizar pessoal, equipamentos e cumprir as obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento das obrigações contratuais, falhas na prestação dos serviços, atrasos na mobilização dos postos, inadimplemento de obrigações trabalhistas, aplicação de sanções, necessidade de rescisão contratual e realização de nova contratação, com prejuízo ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de habilitação técnica e econômico-financeira compatíveis com a complexidade da contratação; exigir atestados de capacidade técnica pertinentes ao objeto; analisar a exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Preços; verificar a regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira da licitante; avaliar a experiência da empresa na execução de serviços continuados de mão de obra e exigir toda a documentação prevista no edital e na legislação aplicável.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar a fiscalização contratual desde o início da execução; notificar formalmente a contratada para sanar as irregularidades; aplicar as sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis; executar a garantia contratual, se houver; e, persistindo a			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

inexecução, promover a rescisão contratual e adotar as medidas necessárias para assegurar a continuidade do serviço, inclusive mediante contratação emergencial, quando presentes os requisitos legais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada dos requisitos técnicos da contratação.	Levantamento insuficiente das necessidades da unidade e ausência de participação dos setores demandantes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Elaboração de estudo técnico incompleto, contratação de solução inadequada e necessidade de alterações posteriores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões com as áreas demandantes, efetuar vistorias técnicas e definir requisitos com base nas necessidades operacionais do SRBM e na legislação aplicável.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o ETP e o Termo de Referência antes da publicação do edital ou, se identificado posteriormente, promover as adequações necessárias e republicar o certame, quando cabível.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não identificação de todos os custos da contratação.	Elaboração inadequada da Planilha de Custos e Formação de Preços e da estimativa de despesas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa de preços incompatível com o mercado, desequilíbrio financeiro e atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar a Planilha de Custos com base na Convenção Coletiva, encargos sociais, benefícios, insumos, equipamentos e demais custos incidentes.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços, atualizar a planilha e, se necessário, republicar o edital com os valores corrigidos.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou insuficiência da análise de riscos.	Elaboração incompleta do Mapa de Riscos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ocorrência de eventos previsíveis sem medidas de mitigação, comprometendo a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Mapa de Riscos com participação da equipe de planejamento e dos futuros fiscais do contrato.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o Mapa de Riscos antes da contratação e adotar medidas corretivas para os riscos identificados.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incompatibilidade entre o ETP e o Termo de Referência.	Revisão insuficiente dos documentos e falta de integração da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inconsistências no processo, impugnações e atrasos na licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisão conjunta dos documentos e verificar a coerência entre ETP, TR, Planilha de Custos e pesquisa de preços.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a tramitação do processo para correção das inconsistências antes da publicação do edital.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na conclusão da fase de planejamento.	Falta de cronograma, definição de responsabilidades ou demora na elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e risco de descontinuidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cronograma de planejamento, definir responsáveis e acompanhar periodicamente a			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS,	

	execução das atividades.	ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a conclusão das etapas pendentes, redistribuir atividades e adotar medidas para assegurar a continuidade dos serviços até a nova contratação.	**Responsáveis:** SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não observância das normas aplicáveis à contratação de operador de caixa	Desconhecimento ou aplicação inadequada da legislação e dos normativos vigentes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impugnações, recomendações dos órgãos de controle e necessidade de revisão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar modelos padronizados da AGU, observar a Lei nº 14.133/2021, as normas do MGI e a Convenção Coletiva aplicável à categoria.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os documentos, promover as adequações apontadas e republicar o edital, quando necessário.			**Responsáveis:**	SELMA ALVES DE JESUS, ALEXANDRE DIAS DE LIMA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FATIMA CRISTINA RODRIGUES MARTINS SERAFIM

Agente de contratação

ALEXANDRE DIAS DE LIMA

equipe de planejamento

SELMA ALVES DE JESUS

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 15:56:49.

NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento