IPHAN-SITIO ROBERTO BURLE MARX/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	SELMA ALVES DE JESUS	26/10/2026 14:35

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	Definição inadequada dos critérios de habilitação e qualificação técnica.	Estabelecimento de exigências desproporcionais ou insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição indevida da competitividade ou contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios compatíveis com a complexidade do objeto e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os requisitos de habilitação e promover a retificação do edital, se necessário.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada das obrigações da contratada e da Administração.	Termo de Referência elaborado de forma genérica ou incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldades na fiscalização, conflitos durante a execução contratual e aumento de litígios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o Modelo da AGU. Descrever detalhadamente as obrigações das partes, as atividades do operador de caixa, os níveis mínimos de serviço, os indicadores de desempenho e os procedimentos de fiscalização.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a revisão do Termo de Referência antes da contratação ou formalizar os ajustes permitidos na fase contratual, quando cabíveis.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de definição adequada dos mecanismos de fiscalização do contrato.	Falta de previsão dos procedimentos de acompanhamento da execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização ineficiente e dificuldades na verificação do cumprimento das obrigações contratuais.					
	Ações Preventivas					

P-01	Definir no Termo de Referência as atribuições do gestor e dos fiscais do contrato, bem como os instrumentos de controle da execução.	**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Complementar as orientações de fiscalização por meio de plano de fiscalização e capacitação da equipe responsável.	**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS pela contratada.	Inadimplemento da contratada quanto ao pagamento de salários, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários e depósitos do FGTS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços, passivos trabalhistas, responsabilização subsidiária da Administração e prejuízo à continuidade da execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever, no Termo de Referência e no contrato, a utilização da conta-depósito vinculada para a movimentação dos valores destinados ao pagamento de férias, 13º salário, verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS, conforme o art. 18, § 1º, da IN SEGES /MP nº 05/2017. Estabelecer, ainda, procedimentos de fiscalização periódica do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de inadimplemento, adotar imediatamente os mecanismos previstos para movimentação da conta-depósito vinculada, efetuar as retenções cabíveis, notificar a contratada, aplicar as sanções previstas contratualmente e adotar as medidas administrativas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços e resguardar os direitos dos trabalhadores.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada dos critérios de julgamento e de exequibilidade das propostas.	Planejamento insuficiente e elaboração incompleta do Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceitação de proposta inexequível ou dificuldades na seleção da proposta mais vantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de julgamento e exigir análise da exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Preços.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover diligências para comprovação da exequibilidade ou desclassificar propostas inexequíveis, conforme a legislação.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A empresa contratada para prestar os serviços continuados não conseguir honrar as cláusulas do edital e do contrato.	Definição inadequada dos requisitos de habilitação e qualificação, análise insuficiente da capacidade da licitante ou apresentação de proposta inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento das obrigações contratuais, baixa qualidade na prestação dos serviços, aplicação de penalidades, rescisão contratual e necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e operacional compatíveis com a complexidade do objeto; prever critérios de exequibilidade das propostas; definir claramente as obrigações da contratada e os níveis mínimos de serviço no Termo de Referência.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar a fiscalização contratual, notificar a contratada para regularização das falhas, aplicar as penalidades previstas, executar a garantia contratual, quando houver, e promover a rescisão contratual e nova contratação, caso a inexecução persista.			**Responsáveis:** ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	A empresa não manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações	Perda da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária ou econômico-financeira, ou				

R-07	assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.	perda da capacidade técnica durante a execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Risco de inadimplemento contratual, aplicação de sanções, interrupção dos serviços e prejuízo à continuidade da execução do contrato.		
	Ações Preventivas		
P-01	Prever no Termo de Referência a obrigatoriedade de manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência contratual, com verificação periódica pela fiscalização e pelo gestor do contrato.	**Responsáveis:**	ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para regularização da situação no prazo contratual, aplicar as sanções cabíveis e, caso não haja regularização, promover a rescisão contratual e adotar medidas para assegurar a continuidade dos serviços.	**Responsáveis:**	ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	Definição inadequada dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, análise insuficiente da documentação de habilitação ou aceitação de proposta inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Falhas na execução dos serviços, descumprimento das obrigações contratuais, atraso na mobilização dos postos de trabalho, necessidade de substituição da contratada e prejuízo ao interesse público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir requisitos de habilitação compatíveis com o objeto, exigir atestados de capacidade técnica pertinentes, analisar a exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Preços e verificar a capacidade operacional e econômico-financeira da empresa.	**Responsáveis:**	ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS
	Ações de Contingência		
C-01	Intensificar a fiscalização desde o início da execução, aplicar as sanções previstas em contrato, executar a garantia contratual, quando houver, rescindir o contrato em caso de inexecução e adotar as medidas legais para garantir a continuidade dos serviços.	**Responsáveis:**	ALEXANDRE DIAS DE LIMA, SELMA ALVES DE JESUS, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DIAS DE LIMA

Equipe de Planejamento

NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento

SELMA ALVES DE JESUS

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 15:56:38.

ALEXANDRE DIAS DE LIMA

Equipe de Planejamento

NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento

SELMA ALVES DE JESUS

Equipe de Planejamento