



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro  
Divisão de Manutenção Predial  
**MAPA DE RISCOS**

## **OBJETO**

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados à restauração da fachada lateral da Sala Cecília Meireles, bem cultural tombado, compreendendo diagnóstico complementar, tratamento de patologias, consolidação estrutural localizada, recomposição de elementos arquitetônicos e aplicação de materiais compatíveis com os sistemas construtivos originais.

**Regime de Execução:** Empreitada por Preço Unitário

**Base Legal:** Art. 14 do Decreto Estadual nº 48.816/2023

## **NOTA EXPLICATIVA**

O presente Mapa de Riscos materializa a identificação, análise, classificação e tratamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a adequada execução contratual, nos termos do art. 14 do Decreto Estadual nº 48.816/2023.

Foram considerados riscos associados às fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução dos serviços, fiscalização e encerramento contratual, considerando as especificidades do objeto, caracterizado como serviço especial de engenharia, por escopo, envolvendo intervenção direta em bem cultural tombado, com elevado grau de complexidade técnica e risco à segurança pública.




Os riscos foram avaliados quanto à probabilidade e impacto, sendo definidos níveis de risco, aceitabilidade, ações preventivas, ações de contingência, responsáveis e indicadores de monitoramento, com vistas à mitigação de riscos técnicos, operacionais, jurídicos e patrimoniais, especialmente aqueles relacionados a:

- integridade estrutural da edificação;
- segurança de usuários e transeuntes;
- compatibilidade de técnicas e materiais;
- atendimento às diretrizes do INEPAC;
- qualidade final da intervenção.

## CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

<b>Grau</b>	<b>Descrição</b>
Baixo	Impactos pontuais, sem comprometimento relevante
Médio	Impactos que exigem ajustes técnicos
Alto	Impactos que comprometem a segurança ou o resultado

## TABELA DE NÍVEIS DE RISCO

-  Baixo – Acompanhamento simples
-  Médio – Monitoramento periódico
-  Alto – Acompanhamento intensivo




## CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS RISCOS

Riscos aceitáveis: classificados como baixo ou médio, mitigáveis por controles ordinários.


Riscos inaceitáveis: aqueles que possam comprometer a segurança, a integridade do patrimônio ou a legalidade da contratação.



## CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

### RISCOS ACEITÁVEIS

<b>Risco</b>	<b>Nível</b>	<b>Justificativa</b>
Variações pontuais de quantitativos	 Baixo	Ajustáveis pelo regime unitário
Pequenas interferências operacionais	 Baixo	Mitigáveis com planejamento
Ajustes técnicos durante execução	 Baixo	Esperados em restauro

### RISCOS INACEITÁVEIS

<b>Risco</b>	<b>Nível</b>	<b>Justificativa</b>
Uso de técnicas ou materiais incompatíveis	 Médio	Pode gerar dano irreversível
Falha estrutural durante intervenção	 Médio	Risco à segurança

Risco	Nível	Justificativa
Descumprimento de diretrizes do INEPAC	 Médio	Pode invalidar a intervenção
Não identificação de patologias ocultas	 Médio	Compromete eficácia do restauro

## RESPONSÁVEIS (art. 14, §2º, V)

Etapa	Responsável	Apoio
Planejamento	DIVMP	DIVMP
Licitação	DIVCOL	ASSJUR
Execução	Contratada	Fiscal Técnico
Fiscalização	Fiscal do Contrato	DIVMP
Encerramento	DIVMP	ASCCI

## INDICADORES E GATILHOS (art. 14, §2º, VI)

Risco	Indicador	Alerta	Contingência
Erros técnicos	Não conformidades	$\geq 1$	Correção imediata
Incompatibilidade de materiais	Recusa técnica	$\geq 1$	Substituição
Atrasos	Marcos não cumpridos	$>10\%$	Reprogramação
Risco estrutural	Instabilidade identificada	$\geq 1$	Paralisação + revisão
Não conformidade INEPAC	Pendência apontada	$\geq 1$	Adequação imediata

## MATRIZ DE RISCOS

### PLANEJAMENTO

Descrição	Prob.	Impacto	Nível	Preventiva	Contingência
Escopo insuficiente	Baixa	Médio		ETP detalhado	Ajustes
Subdimensionamento	Baixa	Médio		Diagnóstico técnico	Revisão

### LICITAÇÃO

Descrição	Prob.	Impacto	Nível	Preventiva	Contingência
Licitação deserta	Média	Médio	■	Exigências adequadas	Revisão
Propostas fracas	Baixa	Alto	■	Técnica e preço	Desclassificação

## EXECUÇÃO

Descrição	Prob.	Impacto	Nível	Preventiva	Contingência
Patologias ocultas	Média	Médio	■	Inspeção em altura	Ajuste técnico
Falha estrutural	Baixa	Médio	■	Monitoramento	Intervenção emergencial
Queda de elementos	Média	Médio	■	Proteção coletiva	Interdição
Técnicas inadequadas	Baixa	Médio	■	Fiscalização	Correção

## FISCALIZAÇÃO / ENCERRAMENTO

Descrição	Prob.	Impacto	Nível	Preventiva	Contingência
Falha fiscalização	Baixa	Médio	■	Fiscal qualificado	Reforço
Entrega incompleta	Média	Médio	■	Checklist	Complementação

## CONCLUSÃO

Os riscos identificados concentram-se principalmente na fase de execução dos serviços, em razão da natureza do objeto, que envolve intervenção em bem tombado, com variabilidade técnica e potencial impacto direto à segurança pública.

Tais riscos são majoritariamente classificados como de nível médio e alto, sendo plenamente mitigáveis mediante controle técnico rigoroso, fiscalização efetiva, observância às diretrizes do INEPAC e adoção das medidas preventivas e contingenciais estabelecidas.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade técnica, jurídica e administrativa da contratação, desde que observadas as medidas de gestão de risco ora definidas.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Cambraia Anchite, Assessor-Chefe**, em 31/03/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **128582341** e o código CRC **171A149F**.

---

Referência: Processo nº SEI-180002/003844/2025

SEI nº 128582341

Avenida Rio Branco, 185, sobreloja (Edifício Marquês do Herval) - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-902  
Telefone: 21 3916-7600