

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA/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	APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL	02/07/2026 12:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço especializado para a confecção e instalação de quatro placas diretórias, uma delas com maquete, para o jardim histórico.		

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	Licitação deserta ou fracassada	Falha na pesquisa de preço ocasionando desinteresse das empresas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não conseguir executar o objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa criteriosa com empresas com capacidade técnica e experiência na execução de serviço semelhante			Responsável: APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de mercado			Responsáveis: APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL, MONICA DE MATTOS RODRIGUES CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atender as necessidades da demanda	Falha na descrição do objeto	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço mal executado					
2	Desperdício do dinheiro público					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção da elaboração do termo de referência e documentos correlatos			Responsável: MONICA DE MATTOS RODRIGUES CUNHA		
P-02	Fiscalização sistemática com rotinas bem definidas			Responsável: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões periódicas com o contratado para sanar os problemas			Responsáveis: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ, APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência ou falência da empresa contratada	Falta de capacidade financeira ou organizacional da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar nova fiscal e atestar o serviço prestado ao fim de cada etapa acordada			Responsável: APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL		
P-02	Incluir cláusula de restrição de rescisão contratual por inadimplência			Responsável: MONICA DE MATTOS RODRIGUES CUNHA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço mal executado	Falha da fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento ao objetivo proposto					
2	Prejuízo à imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de fiscal que tenha conhecimento do serviço a ser executado			Responsável: APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL		
P-02	Fiscalização rigorosa			Responsável: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ		
P-03	Acompanhamento do gestor do contrato de todas as etapas do serviço			Responsável: MONICA DE MATTOS RODRIGUES CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do fiscal do contrato			Responsáveis: APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL, MONICA DE MATTOS RODRIGUES CUNHA		
C-02	Exigir que o serviço seja refeito			Responsável: APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso/demora na entrega dos serviços	na Falta de atenção ao cronograma de execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma					
2	Inexecução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Rigor na fiscalização			Responsável: MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Punição à empresa			Responsáveis: ANNA GABRIELA PEREIRA FARIA, APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

APARECIDA MARINA DE SOUZA RANGEL

Tecnologista/Museóloga



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 13:38:42.

MARCIA FURRIEL RAMOS GALVEZ

Tecnologista/Arquiteta



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 13:44:33.

MONICA DE MATTOS RODRIGUES CUNHA

Assistente



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 13:40:13.

ANNA GABRIELA PEREIRA FARIA

Tecnologista/Museóloga



Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 13:52:37.