

ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

ELVIS JOSE NUNES DA SILVA

Data de Criação

15/05/2026 15:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços especializados inventariação, higienização, valoração e acondicionamento de acervos iconográficos, museológicos e arquivísticos do IPA

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	Formalização dos autos do procedimento de contratação sem documentos básicos de instrução, tais como DFD, ETP, TR ou PB, desconhecimento dos fluxos documentais PPP, indicação da exigidos pela Nova Lei de Licitações. Dotação Orçamentária, Pareceres, comprovantes de publicação, etc.	Falta de planejamento prévio ou	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Problemas na condução do procedimento, na execução contratual e risco de responsabilização dos gestores.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list para acompanhar a adequada instrução de procedimentos de contratação. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA (Responsável: Servidor do setor de licitações/contratações.)					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a pertinência de incluir, de maneira tardia, o artefato que falta; ou de anular o procedimento de contratação. (Responsável: Servidor do setor requisitante e Gestor do órgão.) Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços estimados muito discrepantes (inferiores ou superiores) dos adequados de validação. Pesquisa de preços desatualizada, baseada em fontes não confiáveis ou sem critérios praticados no mercado.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Conforme o caso: baixo interesse do mercado em participar o certame; licitação deserta ou fracassada; problemas na execução contratual; ou dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, das INs SEGES 65/2021 e 91/2022 (ou equivalentes), conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público. (Responsável: Servidor do setor requisitante ou do setor especializado na pesquisa preliminar de preços.) Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a licitação ou a execução contratual caso o sobrepreço seja observado. (Responsável: Agente/comissão de contratação, Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.) Responsáveis: MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCIO JOSE BATISTA, MARCO AURELIO NALON					
C-02	Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA,					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição do objeto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, que não atende à demanda da Administração.	Ausência de validação técnica do Termo de Referência junto ao setor demandante, comprometendo a definição adequada das quantidades e especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário decorrente da aquisição de itens inservíveis ou em quantitativos superestimados. Persistência da necessidade face a quantitativos subestimados. Retrabalho na realização de novos procedimentos de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o que outros órgãos têm adquirido para demandas e soluções (produtos similares). Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA (Responsável: Servidor do setor requisitante.)					
P-02	Quando possível, padronizar as especificações de bens e serviços que são mais frequentes. Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA (Responsável: Servidor do setor requisitante.)					
P-03	Revisar a descrição do objeto, bem como os quantitativos previstos, antes do procedimento pré-contratual. (Responsável: Agente/comissão de contratação.) Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR					
P-04	Após a fase de lances, verificar o quantitativo e a descrição do objeto inserida pela empresa provisoriamente em primeiro lugar. (Responsável: Agente/comissão de contratação.) Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR					
Ações de Contingência						
C-01	Caso identificada a incompatibilidade entre a descrição do objeto e a necessidade da Administração, abster-se de realizar a contratação. (Responsável: Gestor do órgão.) Responsável: MARCO AURELIO NALON					
C-02	Caso esta já tenha ocorrido, suspender a execução do contrato. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato.) Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergências textuais entre Edital, TR, minuta de Ata e minuta de Contrato.	Elaboração dos documentos por equipes distintas, sem revisão cruzada ou conferência final conjunta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento na quantidade pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital. Problemas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar TR e Edital antes da publicação do aviso, verificando a coerência entre os artefatos. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação.)			Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
Ações de Contingência						
C-01	Caso verificada a divergência antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade). (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)			Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
C-02	Caso verificada a divergência após o certame e antes da assinatura do contrato, cogitar possíveis impactos sobre a competitividade da licitação e quanto à futura execução contratual. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)			Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCO AURELIO NALON		
C-03	Caso verificada a divergência após a assinatura do contrato, proceder imediatamente à celebração de Termo Aditivo visando à unificação das cláusulas. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)			Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, MARCIO JOSE BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Edital com cláusulas restritivas à competitividade.	Reprodução inadvertida de modelos anteriores contendo falhas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa competitividade, culminando em licitação deserta e/ou problemas junto a órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os modelos de editais da AGU/PGE/PGM. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação.)			Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
Ações de Contingência						
C-01	Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade). (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)			Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCO AURELIO NALON		
C-02	Caso verificada a ocorrência de cláusulas restritivas após o certame, verificar os impactos das cláusulas sobre a competitividade da licitação, inclusive quanto ao desconto obtido e ao			Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, MARCIO JOSE BATISTA		

C-03	número de licitantes. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)	Caso tenha havido impacto sobre a competitividade, avaliar a possibilidade de anular o certame à luz da LINDB. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)	Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR
------	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Habilitação de empresa com documentação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea.	Falhas na verificação dos documentos apresentados e ausência de diligência adequada na fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação irregular; não atendimento às condições de habilitação exigidas em lei; descumprimento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos apresentados, especialmente atestados de capacidade técnica. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)			Responsáveis:	MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR	
P-02	Em se tratando de exigência de garantia, caso o licitante apresente seguro-garantia ou fiança bancária, consultar site da Susep ou do Banco Central, conforme o caso. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)			Responsáveis:	MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar/inabilitar a empresa do certame. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)			Responsáveis:	MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR	
C-02	Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)			Responsáveis:	MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCIO JOSE BATISTA	
C-03	Abrir procedimento de apenação. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)			Responsáveis:	ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON	
C-04	Comunicar órgãos de controle. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)			Responsáveis:	MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Conluio entre licitantes.	Má-fé dos participantes, aliada a falta de controle sobre padrões anômalos de proposta ou ausência de monitoramento de condutas reiteradas entre fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à competitividade. Tipificação como crime. Nulidade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar rotinas de verificação de elementos que comprometem o caráter competitivo, tais como vínculos de parentesco, semelhanças incomuns nas propostas de preços, incoerências e inconsistências, apresentação de documentos falsos etc., anexando aos autos do processo licitatório os procedimentos aplicados. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação.)			Responsáveis:	MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar/inabilitar a empresa do certame. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)			Responsáveis:	MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR	
C-02	Caso o certame já tenha sido homologado, avaliar, à luz da LINDB, a pertinência de anular a licitação, inclusive se já iniciada a execução contratual. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)			Responsáveis:	MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCIO JOSE BATISTA	
C-03	Abrir procedimento de apenação. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)			Responsáveis:	MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA	
C-04	Comunicar órgãos de controle. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)			Responsáveis:	ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.	Ausência de consulta aos cadastros oficiais de sanções ou análise superficial dos documentos apresentados pela empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Edital/TR documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas padronizadas. . (Responsável: Servidor do setor requisitante, e servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.)			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		
P-02	Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		

	registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)	
P-03	Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)	Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas. (Responsável: Servidor do setor requisitante e servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.)	Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
C-02	Caso verificada sanção que impeça a empresa de contratar com o órgão, alijá-la do certame, ou abster-se de celebrar ou prorrogar o contrato. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)	Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCO AURELIO NALON
C-03	Caso haja pendência documental no SICAF, solicitar diretamente à empresa a documentação que considerar pertinente, sendo devida em todos os casos a verificação de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal e Trabalhista. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)	Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de licitação deserta ou fracassada.	Deficiências no edital, preços irreais ou ausência de atratividade comercial para os potenciais interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho. Desabastecimento. Comprometimento da política pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo a cada etapa e antes de divulgar a licitação, dando especial atenção às cláusulas editalícias, aos quantitativos previstos, à descrição do objeto e ao valor estimado. (Responsável: Servidor do setor requisitante, servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação.)			Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
P-02	No caso de itens considerados estratégicos para o órgão, prever o mesmo item em licitações sucessivas. Se o item restar deserto ou fracassado, o órgão teria uma segunda oportunidade para contratação em prazo curto. (Responsável: Servidor do setor requisitante, servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação.)			Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
P-03	No caso de itens considerados estratégicos para o órgão, antes de divulgar a licitação, buscar por Atas de Registro de Preços que contenham o objeto almejado em quantitativo suficiente para atender o órgão. Usá-la(s) caso necessário. (Responsável: Servidor do setor requisitante, servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório, e agente/comissão de contratação.)			Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial. (Responsável: Equipe ou servidor responsável pelo processo de dispensa.)			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Homologação da licitação ou celebração de contrato sem a observância de alçadas de autorização, quando houver.	Falta de controle das competências institucionais para autorização de atos administrativos de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Nulidade do procedimento. Responsabilização dos agentes envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	A depender do valor homologado ou contratado, remeter processo para a autoridade competente para o ato, de acordo com regulamentação interna do órgão, se houver. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor/fiscal do contrato.)			Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON, MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR		
Ações de Contingência						
C-01	Caso verificada a homologação ou assinatura por agente sem competência para tanto, remeter os autos para a autoridade competente, visando à sua convalidação se for o caso. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor/fiscal do contrato.)			Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.	Morosidade excessiva entre a adjudicação e a convocação da empresa vencedora.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a viabilidade de realizar licitação SRP, quando cabível. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.)					
				Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES		

P-02	Identificar os objetos que mais demandam tempo na condução do Pregão (DEMO, ou aquisição com vários itens, p. ex), e, nestes casos, inserir no Edital previsão de validade da proposta de > 60d. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.)	Responsáveis: AGUILAR MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR
P-03	Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)	Responsáveis: MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR, MARCIO JOSE BATISTA
P-04	Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor/fiscal do contrato.)	Responsáveis: MARCIO JOSE BATISTA, MARCEL BRANDAO RODRIGUES AGUILAR
Ações de Contingência		
C-01	Caso o prazo esteja próximo ao final, sem previsão de convocação a tempo, consultar formalmente a empresa a propósito de seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato.)	Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Ausência de indicação formal de gestor e/ou fiscal do contrato, ou indicação de servidor automática sem conhecimento ou funcional do servidor nomeado. disponibilidade para realizar a fiscalização.	Desorganização interna e/ou designação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Recebimento de objeto distinto do que foi contratado. Prestação do serviço de modo intempestivo e/ou necessidade de troca de bens ou de mercadorias extemporaneamente. Responsabilização da autoridade competente por descumprimento de obrigação legal. Eventualmente, dano ao erário, e possibilidade de responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Indicar os possíveis gestores/fiscais do contrato ainda na etapa de planejamento. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
P-02	Verificar a rotina de trabalho do gestor/fiscal de contrato, de modo a evitar que um mesmo servidor fique responsável por muitos contratos. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
P-03	Implementar termo de compromisso para que os fiscais/gestores reconheçam a integralidade das responsabilidades assumidas. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsável: MARCO AURELIO NALON
P-04	Adotar controles nos termos do art. 169 e capacitar os agentes públicos. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsável: MARCO AURELIO NALON

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Sanear o processo de contratação, com a indicação do gestor/fiscal. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
C-02	Redistribuir a atribuição de gestão/fiscalização de contratos específicos entre servidores do órgão. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falhas na fiscalização técnica do contrato.	Ausência de formação técnica ou acompanhamento periódico da execução contratual por parte do fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Pagamento por serviços não prestados e consequente prejuízo para a Administração. Não aplicação de penalidade ou baixa efetividade da penalidade aplicada. Eventual dano ao erário, e retrabalho. Responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Adotar rotinas de fiscalização específicas a depender do objeto do contrato, como por exemplo, IN Seges nº 05/2017, Anexo VIII-A, para fiscalização técnica em contratos de serviços em geral; e Anexos V e VI, da mesma norma, para serviços de limpeza e conservação, e serviços de vigilância. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato.)	Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Avaliar impactos decorrentes da falha durante a fiscalização contratual, a fim de responsabilizar a empresa contratada ou tomar medidas para regularizar o contrato, caso necessário. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)	Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
C-02	Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
C-03	Avaliar a pertinência de responsabilizar funcionalmente o fiscal/gestor do contrato. (Responsável: Gestor do órgão.)	Responsável: MARCO AURELIO NALON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falhas na fiscalização administrativa do contrato.	Desorganização documental, ausência de checklists ou de rotina de conferência de documentos e prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Terceirizados desmotivados; responsabilização subsidiária trabalhista e solidária previdenciária em contratos de DEMO.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Instituir rotina de fiscalização administrativa, conforme preconizado na IN Seges nº 05/2017, Anexo VIII-B. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
P-02	Avaliar a pertinência de implementar uma das medidas mitigadoras do risco, previstas no § 3º do art. 121 da NLLCA. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
P-03	Para efeito de pagamento, verificar regularidade fiscal e trabalhista da empresa, solicitando, se for o caso, regularização nos termos do disposto na IN Seges nº 05/2017, Anexo XI, Item 2; bem como da IN Seges nº 03/2018. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a pertinência entre apenas notificar a empresa para cumprimento das obrigações, ou abrir procedimento de apenação visando à aplicação de penalidade. (Responsável: Gestor /fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
C-02	Comunicar os órgãos de fiscalização do trabalho caso a contratada não cumpra com suas obrigações trabalhistas ou previdenciárias. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Subcontratação ou Ausência de cláusula vedando a subcontratação delegação indevida da ou falha na verificação das práticas da Gestão de Contrato execução do contrato. contratada.			Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de qualidade na entrega do objeto contratual. Responsabilização dos agentes públicos envolvidos e da empresa contratada. Descontinuidade do serviço público; de dano/prejuízo ao erário; e de retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar, como regra, a vedação à possibilidade de subcontratação (NLLCA, art. 122, §2º). (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório e Gestor do órgão.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
P-02	Nas hipóteses em que o Edital admitir a subcontratação, exigir que a Administração seja consultada primeiramente. (Responsável: Servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório e Gestor do órgão.)					Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
P-03	Certificar-se sempre de que a empresa contratada está, ela própria, executando o contrato, salvo nas hipóteses de subcontratação autorizada. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
C-02	Sanear ou rescindir o contrato. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
C-03	Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e de possível dano ao erário. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso ou quebra da ordem cronológica de pagamentos das faturas prazos legais ou priorização indevida de outros sem a devida compromissos. justificativa.	Falta de controle do setor financeiro sobre os	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão e/ou extinção do contrato por parte da contratada, quando o atraso for superior a dois meses, contados a partir da emissão da nota fiscal (art. 137, §2º, IV18 c/c § 3º, II19), com o consequente prejuízo na satisfação do interesse público. Dano à imagem do órgão culminando na diminuição da concorrência, com aumento dos preços em certames futuros. Responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer controles internos, no departamento financeiro, de cumprimento de ordem cronológica de pagamentos, orientando os servidores, expressamente, para que, em caso excepcional de alteração na ordem cronológica de pagamentos, seja elaborada justificativa da autoridade do setor, com a indicação das relevantes razões de interesse público. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato.)					Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o registro do(s) motivo(s) e comunicar a autoridade para, a depender do caso, adotar providências, quando houver atraso ou quebra da ordem cronológica de pagamentos. (Responsável: Servidor e autoridade do setor responsável pelos pagamentos, e gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
C-02	Apurar o valor devido ao credor prejudicado e determinar o pagamento. (Responsável: Servidor e autoridade do setor responsável pelos pagamentos, e gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)					Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Atraso na análise de pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Ausência de fluxo claro para tramitação dos pedidos. Exiguidade de pessoal com conhecimento adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Rescisão precoce do contrato ou negativa de prorrogação da avença por parte da empresa contratada.		
Ações Preventivas			
P-01	Acompanhar a divulgação de novas Conversões Coletivas de Trabalho, simulando os eventuais impactos dela sobre o contrato em vigor, antes mesmo do pedido de repactuação da empresa. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)	Responsáveis:	MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
P-02	Priorizar a análise dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato (reequilíbrio, repactuação etc.), para que a resposta à empresa ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês, contado do dia em que o pedido foi protocolado ou recebido no órgão (NLLCA , art. 92, § 6º; e art. 123, parágrafo único). (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)	Responsáveis:	MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Ultimar a análise dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e assegurar que eventuais pagamentos de atualizações retroativas ocorram com a devida celeridade. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)	Responsáveis:	ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Advento de término contratual sem a devida tempestiva.	Falha no acompanhamento dos prazos ou demora na deliberação administrativa sobre a continuidade da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Interrupção da prestação do serviço público, do fornecimento ou da execução da obra; retrabalho.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a vigência de todos os contratos envolvendo fornecimento ou prestação de serviços contínuos, verificando, pelo menos 3 meses antes do seu término, se há interesse do órgão e da empresa contratada na prorrogação da avença. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato.) Responsáveis: MARCO AURELIO NALON, ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a possibilidade de realizar uma contratação emergencial enquanto é realizada nova licitação, ou a pertinência em aderir-se a uma Ata de Registro de Preços. (Responsável: Servidor do setor requisitante, gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.) Responsáveis: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA, MARCO AURELIO NALON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Planejamento inadequado quantitativo acervos	do Levantamentos antigos incompletos. Quantidade real de itens superior à estimada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	- necessidade de aditivo; - atraso do cronograma; - desequilíbrio econômico-financeiro.
Ações Preventivas	
P-01	Vistoria e conferência amostral, revisando e consolidando os levantamentos existentes, Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA complementando-os com conferência dos acervos e atualização das estimativas de quantitativos antes da contratação.
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a necessidade de adequação do escopo e adotar as medidas administrativas e Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA contratuais cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Diagnóstico inicial deficiente	Diagnóstico não identifica problemas existentes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	- metodologia inadequada; - retrabalho.
Ações Preventivas	
P-01	Empresa deverá realizar diagnóstico detalhado, mediante análise dos registros existentes, Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA inspeção dos acervos e levantamento das condições e necessidades identificadas, com participação dos responsáveis pelas unidades. O Relatório técnico de diagnóstico será aprovado somente após validação do IPA.
Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificados problemas não previstos durante a execução, notificar a empresa para promover os ajustes necessários na execução dos serviços. Adotar as providências administrativas e contratuais cabíveis. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Equipe técnica insuficiente	Empresa reduz número de profissionais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	atraso; perda de qualidade.
Ações Preventivas	
P-01	Definir no Termo de Referência a quantidade e os perfis mínimos dos profissionais necessários à execução dos serviços e realizar acompanhamento periódico da composição da equipe pela fiscalização. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar empresa para a imediata recomposição da equipe ao quantitativo mínimo Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA

estabelecido, com adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de não regularização.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Substituição de profissionais especializados	Museólogo responsável deixa a equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos trabalhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência a indicação de profissional com a qualificação técnica necessária e estabelecer que eventual substituição deverá ser previamente comunicada e realizada por profissional de qualificação equivalente ou superior, sujeita à aprovação da fiscalização.					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição somente com a prévia anuência do gestor e fiscal do contrato fiscal. Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis caso a substituição comprometa a execução do objeto.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Danos ao acervo durante manuseio	Descuido na realização da atividade pode ocorrer durante a higienização; a fotografia; a etiquetagem; a acondicionamento; o transporte interno.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda irreversível; Restauração onerosa; Responsabilização civil.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos para o manuseio, higienização, fotografia, etiquetagem, acondicionamento e transporte interno do acervo, com orientação e capacitação da equipe, utilização de materiais e equipamentos adequados e acompanhamento pela fiscalização. POPs obrigatórios; EPIs; treinamento; fiscalização permanente.					
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção imediata. Laudo técnico. Restauração. Responsabilização.					
				Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Contaminação biológica	fungos esporos insetos poeira histórica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos aos trabalhadores.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão em Termo de Referência a obrigatoriedade da empresa contratada realizar os treinamentos para usos adequado de EPIs e segurança do trabalho. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Isolar imediatamente os itens que apresentarem sinais de contaminação, interromper o manuseio quando houver risco de disseminação, comunicar a fiscalização, avaliar a extensão da ocorrência e encaminhar os itens para tratamento de higienização, conservação ou controle de pragas por profissional especializado, conforme a natureza do problema. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Perda de vínculo entre objeto	Etiquetagem errada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dissociação documental.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar procedimento de conferência e dupla verificação da identificação dos objetos antes da etiquetagem, mediante confronto com a documentação e os registros existentes, com posterior controle de qualidade.			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Código único. Código de barras ou QR Code.			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Fotografias sem qualidade técnica	Equipamento inadequado para a atividade, falta de conhecimento técnico do fotógrafo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazer todo o trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir resolução mínima. formato JPEG ou TIFF. Controle de qualidade.			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para refazer as fotografias que apresentarem qualidade inadequada, utilizando equipamento apropriado e profissional qualificado, com posterior conferência das imagens e substituição dos arquivos inadequados.			Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Digitalização incompatível e /ou Falha na importação para o Software ABCD.	Arquivos não compatíveis com Windows ou ABCD.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha de digitalização e/ou importação podem comprometer a disponibilização dos dados no sistema, gerar retrabalho e provocar atrasos no cronograma de execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente os formatos e padrões compatíveis com o Software ABCD, realizar testes (Piloto) de importação com amostra dos dados e validar os arquivos antes da importação definitiva.					
	Ações de Contingência					
C-01	Homologação antes da produção. Identificar, corrigir ou converter os formatos para o padrão aceito pelo Software ABCD, realizar nova validação e repetir digitalização e/ou importação, verificando a integridade dos dados após o procedimento.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Perda de arquivos digitais	Equipamentos defeituosos para gravação ou armazenamento de banco de dados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda definitiva.					
	Ações Preventivas					
P-01	Backup diário. Backup externo. Hash de integridade.					
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar a ocorrência, interromper o uso do equipamento defeituoso, recuperar os arquivos a partir das cópias de segurança disponíveis, verificar a integridade dos dados recuperados e providenciar a substituição ou reparo do equipamento, de modo a garantir a continuidade dos serviços.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Erro na valoração econômica	Determinação imprecisa de valor do acervo.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Problemas patrimoniais. Problemas securitários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Metodologia aprovada previamente.					
	Ações de Contingência					
C-01	Se houver dúvida com realção à valoração dos acervos, solicitar à empresa esclarecimentos sobre a metodologia aplicada para o caso específico, sem prejuízo das responsabilidades da contratada pela qualidade e correção dos serviços executados.”					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Materiais inadequados de acondicionamento	Material de baixa qualidade para o acondicionamento dos acervos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aceleração da deterioração da embalagem colocando em risco o item de acervo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão em Termo de Referência de materiais utilizados: papéis alcalinos. embalagens mais resistentes e adequadas as tipologias de acervos. materiais livres de ácido. Aprovação pelo fiscal.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa para cumprimento do estabelecido em contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Atraso comprometimento cronograma execução	Baixa produtividade, dimensionamento ou inadequado da equipe, desempenho inferior aos indicadores estabelecidos, ausência de substituição tempestiva de profissionais e falhas no planejamento e gerenciamento das atividades pela contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso nas entregas e comprometimento do cronograma de execução, podendo gerar acúmulo de atividades, necessidade de reprogramação e prejuízo à conclusão do projeto dentro do prazo previsto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma e indicadores de produtividade, dimensionar adequadamente a equipe e acompanhar periodicamente a execução, permitindo a identificação antecipada de desvios.					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar plano de recuperação à contratada, com adoção de medidas corretivas, recomposição ou redistribuição da equipe e recuperação dos prazos, quando necessário.					

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

R-32	Subcontratação inadequada	Subcontratação de atividades críticas ou não autorizadas, em desacordo com as condições estabelecidas no contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e da responsabilidade técnica pela execução dos serviços, perda de controle sobre as atividades, possibilidade de utilização de profissionais sem a qualificação exigida, atrasos e dificuldades na responsabilização da contratada por falhas na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência e no contrato as atividades que não poderão ser subcontratadas e, quando admitida, definir as condições e limites para a subcontratação, exigindo prévia comunicação/autorização e comprovação da qualificação técnica dos subcontratados. Fiscalizar o respeito ao limite de 25%. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização ou interrupção da atividade subcontratada e, quando necessário, exigir que a atividade seja executada diretamente pela contratada ou por profissional que atenda aos requisitos estabelecidos, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Entrega de produtos em desacordo	Planilhas incompletas; relatórios inconsistentes; imagens incompletas ou em desacordo com os padrões estabelecidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e da confiabilidade dos produtos entregues; dificuldade de conferência, identificação e rastreabilidade do acervo; necessidade de correções e retrabalho; atraso no cronograma e possibilidade de comprometimento das etapas subsequentes do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	realizar acompanhamento periódico das entregas e conferências parciais durante a execução. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA Recebimento provisório; Análise técnica; Correções; Recebimento definitivo.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada a correção ou complementação dos produtos em desacordo, estabelecendo prazo para regularização; realizar nova conferência após a correção e, caso as inconsistências persistam, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-34	Inexecução parcial do contrato	Parte do acervo não é inventariado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do cumprimento integral do objeto contratado; existência de lacunas no inventário e na documentação do acervo; perda de informações e de rastreabilidade de parte dos itens; necessidade de execução complementar e possível retrabalho; atraso na conclusão do projeto e prejuízo ao alcance dos resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Medição por produto. Pagamento condicionado à aceitação. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Identificar os itens não inventariados, notificar a contratada para concluir ou complementar a execução dentro do prazo estabelecido e, caso a irregularidade persista, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive quanto ao pagamento correspondente aos serviços efetivamente executado Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-35	Rescisão contratual	Inexecução grave das obrigações contratuais, paralisação injustificada dos serviços, incapacidade da contratada de dar continuidade à execução ou descumprimento reiterado dos prazos e das condições estabelecidas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do inventário e descontinuidade dos serviços; acervo parcialmente inventariado; perda do trabalho e dos investimentos realizados para a execução do projeto; necessidade de nova contratação para conclusão do objeto; custos e retrabalho decorrentes da transição; atraso significativo na conclusão do inventário e comprometimento dos resultados pretendidos pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Transferência dos bancos de dados, realizar acompanhamento periódico da execução; promover o registro tempestivo de eventuais falhas e adotar medidas corretivas antes que os problemas comprometam a continuidade dos serviços. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar a ocorrência e adotar as providências administrativas cabíveis para a extinção do contrato, assegurar o recebimento e a preservação dos produtos e dados já produzidos, levantar o estágio de execução e avaliar a necessidade de nova contratação para conclusão do inventário. Responsável: ELVIS JOSE NUNES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-36	Perda do conhecimento	Encerramento das atividades da empresa, falência, dissolução da sociedade ou outra	Planejamento	Administração	Baixo	

	produzido	situação que impeça a contratada de dar continuidade à execução dos serviços e de disponibilizar os dados e produtos já produzidos.
	Impactos	
1	Perda ou indisponibilidade de informações, dados, registros fotográficos e demais produtos já produzidos; comprometimento da continuidade do inventário; necessidade de reconstrução ou recuperação das informações; retrabalho; atraso na execução e eventual necessidade de nova contratação para conclusão dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer a entrega periódica (mensal) e obrigatória de arquivos, banco de dados; manuais; backups; documentação técnica de registros fotográficos, e demais produtos produzidos durante a execução, em formatos abertos e compatíveis com os sistemas institucionais, mantendo cópias de segurança sob guarda da Administração.	
	Ações de Contingência	
C-01	Previsão em TR a obrigação da contratada de manter os arquivos e informações organizados, atualizados e disponíveis para transferência à Administração a qualquer tempo, assegurando a continuidade e a rastreabilidade do conhecimento produzido.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-37	Erro de catalogação	Utilização de base de dados incorreta	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de confiabilidade e qualidade das informações do acervo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente as fontes de informação autorizadas e os procedimentos de consulta e validação dos dados, com conferência das informações catalogadas por profissional qualificado e revisão periódica dos registros					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e corrigir os registros identificados com inconsistências, mediante consulta a fontes confiáveis, realizando nova conferência dos dados e registrando as correções efetuadas.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

ELVIS JOSE NUNES DA SILVA
 Chefe de Departamento