

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LUCIANA LEOPOLDINO	20/02/2026 15:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUIT. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA E SEUS ANEXOS		

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	AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Não haver programação orçamentária para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir a contratação no Plano de Contratação Anual (PCA).			Responsável: LUCIANA LEOPOLDINO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços.			Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instrução do processo administrativo.	Falta de planejamento e cumprimento dos prazos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento dos prazos acordados (cronograma) e consequentemente, atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação da Equipe de Planejamento no início do processo licitatório.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
P-02	Acompanhamento técnico e de apoio administrativo junto às áreas requisitantes e de Licitação.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		
P-03	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazos compatíveis com a realidade. a capacidade operacional da equipe de planejamento.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		
Ações de Contingência						
C-01	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO E T P E DEFICIENTES.	Falta de clareza quanto aos requisitos / especificações da contratação que possam gerar dúvidas ou ser erroneamente interpretados pelos licitantes. Requisitos inadequados ao objeto e especificações muito genéricas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada ou deserta ou contratação ou execução deficiente.					
2	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
3	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
4	Contratação errônea que não atende a demanda.					
5	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					

Ações Preventivas						
P-01	Levantamento pela unidade demandante das informações técnicas do serviço com outras unidades museológicas e outros órgão públicos com experiência neste tipo de contratação.	Responsáveis:	LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI			
P-02	Elaborar ETP e termo de referência de forma clara e concisa, conforme estudos realizados.	Responsáveis:	LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI			
P-03	Revisão do ETP e do Termo de Referência pela Divisão de Qualidade na Contratação e Termo de Referência.	Responsável:	ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO			
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas no ETP, TR e Mapa de Risco.	Responsáveis:	LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Orçamento estimado subavaliado.	Pesquisa de preço desatualizadas. Insumos de restauro com alta variabilidade de valor.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Licitação deserta por inexequibilidade de preços da planilha orçamentária proposta.					
2	Risco de propostas acima da estimativa, inviabilizando o certame.					
3	Impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Atualização de preços da planilha orçamentária. Pesquisa de preços robusta. Consulta a fornecedores especializados.			Responsável: ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Reestimar os custos e republicar a licitação.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		
C-02	Reajuste do Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsável: MARIA ANGELICA GONSALVES CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Critérios de habilitação técnica insuficientes para o restauro	Atestados de comprovação técnica genéricos sem aderência a bens tombados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de habilitar empresa sem domínio de técnicas de restauro.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestados, ART, RRT específicos em patrimônio cultural tombado.			Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência e eventual inabilitação fundamentada.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresas pouco qualificadas participando do certame.	Requisitos da contratação com especificações incompletas, irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição de critérios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada. Reinício dos trabalhos.					
2	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e demais documentos do processo necessários para a republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo, prejudicando o cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência / Memorial Descritivo consistentes, discriminando todas os requisitos da contratação, normas a serem observadas, critérios técnicos e qualificação financeira compatíveis com o porte da obra.			Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI		
P-02	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI		
Ações de Contingência						
C-01	Análise minuciosa da documentação de qualificação e habilitação técnicas apresentadas pelas licitantes.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Poucas empresas participando do certame. Ausência de empresas interessadas em participar do processo de contratação ou os participantes não atenderem	Má divulgação do certame; preço abaixo dos praticados no mercado. Termo de Referência com exigências excessivas, podendo haver desinteresse das empresas na participação ou o não atendimento aos requisitos estabelecidos no Ato Convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

exigências
estabelecidas no
Termo de Referência.

Impactos		
1	Indisponibilidade da execução dos serviços até a realização de um novo processo; retrabalho.	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão dos artefatos elaborados a fim de identificar possíveis cláusulas restritivas, valores estimados que não estejam em conformidade com a realidade e em desconformidade.	Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI
P-02	Ampla divulgação do certame, nos canais especializados e pelo prazo adequado.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-03	Descrição clara do objeto e preços de acordo com o mercado.	Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI

Ações de Contingência		
C-01	Realização de novo processo licitatório.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vícios no processo licitatório que levem à impugnação, suspensão ou anulação do certame.	Prazo exíguo / inexperiência da equipe de planejamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Impugnação da licitação.	
2	Revisão de toda a documentação do certame.	
3	Realização de novo processo licitatório.	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão técnica e jurídica minuciosa (Termo de Referência, Edital e Minuta de Contrato).	Responsáveis: MARCIA MARIA QUINTAO, ISABELA NEVES DE SOUZA CARREIRO
P-02	Simulação interna de Impugnação.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-03	Decisões motivadas.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-04	Comunicação clara aos licitantes.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
Ações de Contingência		
C-01	Defesa técnica e jurídica.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
C-02	Reavaliação do planejamento.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
C-03	Avaliação de modalidade alternativa, se cabível.	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Exigências econômico-financeiras fora do rol legal.	Pedidos de documentos não previstos no art. 69 da Lei 14.133 de 2021,	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Impugnação ou anulação do certame.
Ações Preventivas	
P-01	Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade econômico-financeira de acordo com os requisitos legais para obras deste porte. Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI

Ações de Contingência		
C-01	Alinhar o edital ao art. 69 (balanços, índices, objetivos, certidão negativa de falência).	Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proteção insuficiente do acervo e peças integradas durante a execução das obras.	Inventário do acervo incompleto ou inexistente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Danos ao acervo. Dissociação. Custos de restauração.	
Ações Preventivas		
P-01	Plano de Gestão do Acervo (inventário, embalagem, guarda, climatização).	Responsável: ALINE BOUGLEUX TORRES
P-02	Equipe de conservação.	Responsável: ALINE BOUGLEUX TORRES
P-03	Seguro do Acervo (trânsito e guarda).	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Acionar o seguro, em caso de sinistro.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Ações de restauração, se aplicáveis.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-03	Comunicação ao DPMUS/Ibram e Iphan.	Responsável: ALINE BOUGLEUX TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Iniciar as obras sem o condicionamento do acervo.	Falta de previsão da necessidade no ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços até acondicionar todo o acervo.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão explícita no ETP e no TR sobre a existência da demanda e as diretrizes básicas do acondicionamento do acervo. Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI
P-02	Previsão de insumos e mão-de-obra para acondicionamento do acervo na planilha orçamentária. Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularizar e cumprir as pendências detectadas . Aplicação de penalidades por descumprimento de obrigações pactuadas.. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Negociar com a contratada a melhor solução para o problema. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-03	Rescisão unilateral do contrato por descumprimento de obrigação contratual, com chamamento de remanescente. Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) incompatível com a edificação tombada.	Soluções reprovadas pelo CBMERJ (NT 4-03)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na obra.	
2	Necessidade de revisão do projeto executivo de PSCIP.	
Ações Preventivas		
P-01	Anteprojeto validado pelo Iphan e pelo Corpo de Bombeiros.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
P-02	Compatibilização com os demais projetos arquitetônicos e com as diretrizes IPHAN/IBRAM;	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
P-03	Soluções de mínima intervenção.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Ajustar projeto.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Nova submissão ao CBMERJ.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Abandono da execução do objeto pela contratada por motivos alheios à Administração	Abandono e não conclusão dos serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Não conclusão da obra. Judicialização do contrato. Necessidade de realização de novo processo licitatório.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão da exigência de garantia contratual nos documentos ETP, TR, Edital e Contrato, bem como sanções administrativas rígidas para os casos em que sejam verificados indícios de paralisação das atividades (atrasos, baixo efetivo, baixa produtividade, entre outros). Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar todas as medidas administrativas previstas no contrato, visando acionar a garantia. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Acionar a Procuradoria Jurídica do Ibram para as providências jurídicas cabíveis, objetivando garantir a continuidade da execução do objeto. Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA
C-03	Aplicar as penalidades contratuais previstas. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência de Viabilidade Econômico-financeira da empresa	Má gestão orçamentária e financeira da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Interrupção da execução dos serviços, comprometendo os prazos definidos no cronograma físico-financeiro.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação da situação de regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira da empresa Contratada. Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
P-02	Em caso de recuperação judicial, exigir plano de recuperação deferido /homologado, quando cabível. Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento das condições de habilitação da empresa mensalmente, via SICAF e cadastros negativos. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Necessidade de alterações contratuais qualitativas, sem acréscimo de escopo.	Intercorrências na obra / técnicas mais modernas com melhores resultados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Alteração do prazo de execução da obra e/ou valor.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer corretamente a responsabilidade pelas causas de alteração contratual. Termo de Referência que preveja possibilidades de inovação ou melhorias no projeto e suas responsabilidades.			Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual e ajustes no cronograma físico-financeiro.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Serviços executados sem atendimento aos parâmetros dos projetos executivos, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Ineficiência da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos. Paralisação da obra. Prejuízos financeiros. Execução inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer parâmetros adequados de Qualificação Técnica Operacional e Técnica Profissional no ETP e TR.			Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI		
P-02	Estabelecer corretamente a responsabilidade por erros de execução no TR e Contrato.			Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI		
P-03	Realizar fiscalização diligente da execução da obra.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra e apurar a extensão dos danos.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-02	Aplicar sanções cabíveis.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-03	Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as alterações de execução necessárias.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-04	Realizar alteração ou rescisão contratual, no que for cabível.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Caso fortuito ou força maior.	Imprevistos. Eventos climáticos extremos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração do prazo de entrega da obra.e/ou valor.					
2	Paralisações temporárias.					
3	Danos por infiltrações e/ou perda de materiais,					
4	Necessidade de refazimento de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais que prevejam este tipo ocorrência e que distribuam os riscos adequadamente.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a execução da obra, e recuperar as áreas afetadas.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-02	Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as necessidades surgidas.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-03	Realizar alteração contratual.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Atraso/não obtenção /alteração e/ou renovação das licenças relativas ao empreendimento.	Ineficiência da contratada/trâmites burocráticos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da obra. Paralisação da obra. Embargos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever responsabilidades no contrato relativas à obtenção de licenças e autorizações necessárias para a execução da obra.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		
P-02	Fiscalizar os prazos de validade e obtenção de licenças.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção cabível.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-02	Realizar ajustes no cronograma físico-financeiro.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Achados arqueológicos.	Obra em sítio histórico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na entrega da obra. Prejuízos financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Contemplar cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuição dos riscos adequadamente. Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI, MARCIA MARIA QUINTAO
Ações de Contingência	
C-01	Paralisação da execução da obra. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Realizar ajustes de cronograma físico-financeiro de acordo com as mudanças. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-03	Realizar alteração contratual. Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Descoberta de patologias estruturais não previstas.	Problemas estruturais não identificados e/ou de posteriores à finalização do projeto executivo. Edificação antiga, com mais de 100 anos, sujeita a deterioração oculta (fungos, cupins, fissuras estruturais, problemas nas fundações).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Paralisação da obra na área afetada.
2	Acréscimo contratual qualitativo e/ou de valor.
Ações Preventivas	
P-01	Cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuição dos riscos adequadamente. Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
Ações de Contingência	
C-01	Realizar diagnóstico técnico de emergência para avaliar a extensão dos danos. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Elaborar e aprovar projeto complementar ou executivo para a solução da patologia. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-03	Realizar alteração contratual para incluir os novos serviços, prazos e custos. Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Dificuldades logísticas para acesso e transporte de materiais e equipamentos.	Localização em área histórica tombada (Setor B1), com ruas estreitas, trânsito intenso e restrições de circulação de veículos de grande porte. Falta de vistoria prévia para programação logística da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atrasos logísticos impactando o cronograma da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Explicitar no Termo de Referência os requisitos logísticos e exigir do licitante um plano de logística reversa e transporte. Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI
Ações de Contingência	
C-01	Implementar rotas alternativas temporárias, se viável e autorizado. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Utilizar veículos de menor porte e/ou transporte manual (muletas) para trechos críticos. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-03	Negociar e ajustar o cronograma físico-financeiro para acomodar os atrasos logísticos. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Danos acidentais à estrutura durante as obras.	Uso Inadequado de equipamentos ou técnicas modernas que comprometam elementos originais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Danos irreversíveis à autenticidade e integridade do bem.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir no ETP e TR, ART/RRT de profissional especializado em patrimônio. Responsáveis: LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI
P-02	Treinar equipe de obra sobre sensibilidade patrimonial. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
P-03	Monitoramento contínuo por comissão de fiscalização. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Substituição integral do item danificado, com características e similaridades o mais próximo do original, às expensas da contratada. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Multa contratual e notificação ao IBRAM. Responsável: CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Uso de materiais inadequados ou subcontratados não qualificados.	Falta de conhecimento técnico. Busca de redução de custos. Profissionais não especializados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Perda parcial ou total de elementos históricos únicos e irrecuperáveis, afetando o valor simbólico e histórico do museu.

2	Paralisação da obra até avaliação técnica e autorização para reparo.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar plano de proteção de bens tombados.	Responsáveis: CIROM DUARTE E ALVES, ALINE BOUGLEUX TORRES
P-02	Instalar barreiras físicas e sinalização.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
P-03	Treinamento obrigatório em sensibilidade patrimonial.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Paralisação da atividade causadora do dano.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES
C-02	Comunicação imediata ao Ibram.	Responsável: CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Atraso injustificado na execução de obras.	Má gestão no cronograma. Falta de insumos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Má alocação de mão de obra.				
Impactos						
1	Aumento de custos indiretos (seguros, fiscalização, administração).					
2	Possível risco de descumprimento de metas de repasse de verbas.					
3	Aplicação de sanções, multas, perda de garantias ou rescisão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma físico-financeiro detalhado.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
P-02	Reuniões quinzenais de acompanhamento com a gestão e a fiscalização técnica.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
P-03	Monitoramento por fiscalização independente.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa diária e sanções contratuais previstas.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-02	Plano de recuperação de prazo sob supervisão da fiscalização técnica.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Execução de serviços em desacordo com o projeto aprovado pelo campo.	Má interpretação do projeto; improvisação em	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	IBRAM					
Impactos						
1	Custo de desfazimento e reexecução correta.					
2	Atraso na execução por retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião de alinhamento técnico antes do início.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
P-02	Disponibilizar cópia do projeto aprovado na obra.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
P-03	Fiscalização diária por engenheiro/arquiteto especializado.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação do serviço não conforme.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
C-02	Demolição e reexecução sob custo da contratada.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE COSTA PESSOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Vibração/ruído danosos ao patrimônio.	Métodos inadequados. Tráfego pesado próximo à edificação tombada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Fissuração. Destacamentos.				
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento de vibração. Réguas de fissura. Adoção de métodos menos invasivos.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar soluções alternativas.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Segurança do trabalho e do público.	Canteiro sem adequado isolamento e com área de circulação de visitantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acidentes. Interdições. Risco à imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Programa de Gestão de Riscos e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).			Responsável: LUCIANA LEOPOLDINO		
P-02	Segregação de áreas.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
P-03	Definição de rotas de fuga temporárias.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Execução do Plano de resposta a emergências.			Responsável: CIROM DUARTE E ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Aumento do consumo de agua e energia elétrica, com consequente onos financeiro para o	Iniciar as obras sem a instalação provisória de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Museu, sem a água e energia elétrica possibilidade de ressarcimento futuro pela contratada.

Impactos

1 Aumento do consumo de água e energia, com consequente aumento dos custos financeiros do MCH, sem planejamento prévio e sem previsão de ressarcimento futuro.

Ações Preventivas

P-01 Inserir no ETP e Termo de Referência, nos requisitos de contratação, a alta necessidade desta demanda, **Responsáveis:** LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI

Ações de Contingência

C-01 Contato direto com a Empresa logo após a licitação para alertar sobre a necessidade de cumprimento da demanda. **Responsável:** CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Valor mais elevado do que o previsto para a solução da recuperação e requalificação.	Projeto executivo desatualizado / intercorrências durante execução da obra.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Alteração do valor total previsto para a obra.

Ações Preventivas

P-01 Contemplar cláusulas contratuais que prevejam a ocorrência e distribuição dos riscos adequadamente. **Responsáveis:** LUCIANA LEOPOLDINO, JOAO LEGAL LEAL, SIMONE MITSUMORI

Ações de Contingência

C-01 Realizar alteração contratual para aumento do valor da ação e atualização do cronograma físico-financeiro. **Responsável:** CIROM DUARTE E ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Riscos legais.	Prejuízos causados a vizinhos/terceiros, causados direta ou indiretamente pela contratada ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica, em decorrência de obras ou da prestação de serviços. Acidentes causados aos trabalhadores na obra ou decorrente das estruturas de obras, incluindo responsabilidade penal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos por paralisações temporárias. Alterações no cronograma e no custo da obra.
2 Responsabilidade jurídica pelas ocorrências.
3 Necessidade de refazimento dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Contratação de seguro de risco de engenharia (ou específico) por parte do contratado. **Responsável:** CIROM DUARTE E ALVES
P-02 Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da Administração, quanto a eventual adequação do cronograma. **Responsável:** CIROM DUARTE E ALVES
P-03 Cumprimento das normas de segurança, fornecimento e utilização de EPI's, acompanhamento da obra por um Engenheiro de Segurança, pelo responsável técnico e fiscalização da obra. **Responsável:** CIROM DUARTE E ALVES

Ações de Contingência

C-01 Contratado deverá apresentar proposta, para avaliação da Administração, quanto a eventual adequação do cronograma. **Responsável:** CIROM DUARTE E ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA LEOPOLDINO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 18:40:03.

JOAO LEGAL LEAL

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 09:56:45.

SIMONE MITSUMORI

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 22:06:52.