

INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS

Data de Criação

20/04/2026 14:02

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Pregão REFBIO

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.

Responsáveis: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL, CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS

P-02 Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.

Responsável: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL**Ações de Contingência**

C-01 Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.

Responsável: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação ou descrição inadequada do item.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01 Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União e no Portal de Compras, enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares.

Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA**Ações de Contingência**

C-01 Republicação do Edital de Licitação.

Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidades maior que a necessidade da pesquisa	Cancelamento da execução do projeto de pesquisa	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de aquisição de quantidades fora da necessária.

Ações Preventivas

P-01 Definir o método para estimar as quantidades necessárias, fazer o levantamento exaustivo da necessidade, de modo a definir o quantitativo correto das necessidades e documentá-lo no

Responsável: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL

processo de contratação.

Ações de Contingência

C-01	Verificar outros tipos de materiais que poderiam ser adquiridos com o mesmo fornecedor de forma a tornar a entrega mais vantajosa para os mesmos. Caso não seja possível, verificar estratégias de aquisição paralelas.	Responsáveis: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL, CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Redução do quantitativo de itens e materiais a serem adquiridos
---	---

Ações Preventivas

P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários	Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.	Responsável: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não apresentou atestado de capacidade técnica.	Inabilitação do fornecedor e retorno para fase de aceitação para seleção de novo fornecedor	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Registrar a exigência no edital convocatório.	Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA				
------	---	---	--	--	--	--

P-02	Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.	Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.	Responsável: PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes	Descrição incompleta dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Descrição incompleta do objeto.
---	---------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Elaborar descrições técnicas com rigor de detalhe, conferência dos códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal.	Responsável: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL				
------	---	---	--	--	--	--

P-02	Consultar aquisições similares.	Responsável: CALEB GUEDES MIRANDA DOS SANTOS				
------	---------------------------------	---	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Retificação da especificação dos itens.	Responsável: VIRGINIA SARA GRANCIERI DO AMARAL				
------	---	---	--	--	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.