

MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

32/2026

Responsável pela Edição

FABRICIO EVARISTO CORREA

Data de Criação

07/07/2026 20:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preços para eventual aquisição de tendas, mesas dobráveis e equipamentos de lazer e recreação para a UNIR.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/07/2026 14:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABRICIO EVARISTO CORREA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subestimativa ou superestimativa de quantitativos dos bens solicitados.	Apuração inadequada da demanda real por falta de histórico de consumo, consolidação deficiente das demandas das unidades requisitantes ou ausência de memória de cálculo no ETP.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aumento de custos administrativos decorrentes da necessidade de instrução de novos processos licitatórios prematuros.
- 2 Imobilização ou desperdício de recursos orçamentários/financeiros em caso de superestimativa.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir das unidades requisitantes a apresentação de memória de cálculo detalhada fundamentando as quantidades no ETP. **Responsável:** ELCIAS VILLAR DE CARVALHO
- P-02 Validar formalmente os quantitativos antes do envio dos autos para a DCCL/PROPLAN. **Responsável:** ELCIAS VILLAR DE CARVALHO

Ações de Contingência

- C-01 Utilizar a flexibilidade do Sistema de Registro de Preços (SRP), realizando aquisições parceladas mediante emissão de empenhos conforme a demanda real e disponibilidade orçamentária. **Responsável:** CHARLES DAM SOUZA SILVA
- C-02 Avaliar a possibilidade de aditivo contratual de acréscimo/supressão até os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, quando aplicável. **Responsável:** CHARLES DAM SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada, obscura ou direcionada a marcas específicas.	Cópia de especificações de marcas exclusivas, falta de pesquisa ampla de mercado ou a descrição em desacordo com os padrões de mercado e modelos padronizados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Fracasso da licitação por restrição indevida à competitividade.
- 2 Atrasos no processo licitatório causados por constantes pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital ou recursos administrativos.

Ações Preventivas

- P-01 Mapear e incluir critérios objetivamente descritos e alinhados ao mercado, evitando exigências meramente formais ou restritivas, conforme orientação do art. 9º, § 2º da IN SEGES nº 58/2022. **Responsáveis:** ELCIAS VILLAR DE CARVALHO, FABRICIO EVARISTO CORREA
- P-02 Consultar os critérios de sustentabilidade no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU. **Responsáveis:** ELCIAS VILLAR DE CARVALHO, FABRICIO EVARISTO CORREA

Ações de Contingência

- C-01 Em caso de impugnações ou pedidos de esclarecimento procedentes, acolher a manifestação, efetuar a retificação do TR/Edital e reabrir os prazos legais de divulgação da licitação. **Responsáveis:** FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO
- C-02 Ajustar os requisitos restritivos e flexibilizá-los, mantendo apenas as exigências estritamente indispensáveis à consecução do objeto. **Responsáveis:** FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO

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

R-03	Estimativa de preços Inobservância dos critérios dos §§ 1º e 4º do art. de referência 23 da Lei nº 14.133/2021, não inclusão do frete incompatível com o para o local de entrega, utilização de cotações mercado (sobrepreço com variação superior a 50% ou ausência de ou valor inexequível). expurgo de preços discrepantes.		Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de refazer a pesquisa de preços e reinstruir os autos no SEI.				
2	Riscos de sobrepreço detectados por órgãos de controle externo.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao realizar pesquisa com fornecedores, enviar solicitação formal com prazo mínimo de 5 dias úteis, exigindo comprovação de atuação no ramo e inclusão explícita do frete até o local de entrega.		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
P-02	Aplicar o expurgo de valores discrepantes (variação máxima de 50% entre o menor e o maior preço) e elaborar a devida justificativa no Formulário de Demonstração da Metodologia Utilizada (média, mediana ou menor preço).		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova prospecção de mercado mediante alteração do método estatístico adotado (troca de média para mediana, por exemplo) para expurgar amostras discrepantes.		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
C-02	Efetuar a ampliação das fontes de pesquisa ou solicitar a reavaliação dos orçamentos aos fornecedores cadastrados.		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada na etapa competitiva.	Prazos de entrega inexequíveis, exigências editalícias desproporcionais ou preços de referência defasados frente ao mercado nacional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho para a Equipe de Planejamento e atraso na entrega dos bens ou serviços.					
2	Comprometimento do calendário acadêmico ou administrativo por falta do suprimento necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se de que a estimativa de preços refletiu os custos reais e atualizados do mercado local/regional.		Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA			
P-02	Promover a ampla divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) na plataforma Compras.gov.br para atrair o mercado.		Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à DCCL a reabertura da instrução processual para reavaliação das condições do edital /TR.		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
C-02	Realizar pesquisa de mercado complementar para identificar os motivos do desinteresse (preço ou condições logísticas) e republicar o edital com os devidos ajustes.		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta com preço manifestamente inexequível.	Disputa agressiva de lances no Pregão Eletrônico sem a devida consideração de custos logísticos/frete por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços/Contrato devido à inviabilidade financeira da empresa.					
2	Recusa injustificada do fornecedor em assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no TR regras claras sobre a verificação e comprovação da exequibilidade das propostas (composição analítica do preço/custos).		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
P-02	Realizar diligências durante a fase de aceitação do Pregão para aferir a capacidade do licitante em honrar o preço cotado, incluindo custos logísticos e tributários.		Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Caso a proposta seja desclassificada ou o licitante recuse assinar a Ata/Contrato, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.		Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA			
C-02	Instaurar processo administrativo sancionatório (PAEP) contra a empresa inadimplente para aplicação das sanções da Lei nº 14.133/2021.		Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de materiais ou equipamentos defeituosos, avariados /logística ou em desacordo com bem com padrão de qualidade inferior ao as especificações exigido. técnicas contratadas.	Falhas de fabricação, danos no transporte	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incompatibilidade técnica do bem entregue com as atividades acadêmicas/administrativas da UNIR.					
2	Sobrecarga do setor de recebimento e gestão contratual devido à instrução de glosas e recusas.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar claramente os padrões mínimos de qualidade, desempenho, garantia e assistência técnica no TR, observando o art. 9º, IV da IN SEGES nº 58/2022.		Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO			
P-02	Estipular a exigência de amostras, catálogos ou fichas técnicas na etapa de julgamento da		Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA			

licitação, quando couber.

Ações de Contingência

C-01	Realizar a recusa formal do bem no ato do Recebimento Provisório efetuado pela Comissão	Responsáveis: ARYHADNE RAMOS VIEIRA, FABRICIO EVARISTO CORREA
C-02	Notificar expressamente a Contratada para que promova a substituição e regularização dos materiais/equipamentos defeituosos no prazo legal estabelecido no TR, sob pena de aplicação de penalidades contratuais.	Responsáveis: ARYHADNE RAMOS VIEIRA, FABRICIO EVARISTO CORREA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso indevido na entrega dos bens registrados/contratados.	Problemas de logística/frete da contratada, desabastecimento no fabricante ou falhas de planejamento operacional da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda do exercício orçamentário para pagamento da despesa.					
2	Necessidade de cancelamento de Notas de Empenho e readequação do planejamento institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos de entrega razoáveis no TR, considerando as especificidades da região amazônica e os prazos de frete para Porto Velho e demais campi da UNIR.			Responsáveis: FABRICIO EVARISTO CORREA, ELCIAS VILLAR DE CARVALHO		
P-02	Acompanhar rigorosamente a emissão e o recebimento das Ordens de Fornecimento pela fiscalização contratual.			Responsável: ARYHADNE RAMOS VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor inadimplente imediatamente após o transcurso do prazo de entrega, concedendo prazo suplementar derradeiro para justificativa.			Responsável: ARYHADNE RAMOS VIEIRA		
C-02	Acarretando a recusa ou inércia do fornecedor, proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, convocar os integrantes do Cadastro de Reserva ou remanescentes da licitação e instaurar processo de aplicação de penalidades (advertência/multa).			Responsável: CHARLES DAM SOUZA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO EVARISTO CORREA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 11:51:29.

PAULA STOLERMAN ARAUJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 11:58:41.

Seleção de fornecedor

CHARLES DAM SOUZA SILVA

Pregoeiro

