**MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 15/2026 | DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | 05/10/2026 13:01 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Suprimentos de impressão e componentes de informática

## 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 | Demanda incompleta | Falha no levantamento da necessidade e ausência de inclusão da demanda no PGC/PAC. | Planejamento | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na instrução do processo e necessidade de retrabalho | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Conferir a necessidade, os quantitativos, a justificativa e as informações necessárias antes do encaminhamento. | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Solicitar ao requisitante a complementação ou correção das informações | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |
| C-02 | Inclusão da demanda no PGC/PAC | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Não consolidação das demandas | Falha na identificação de demandas semelhantes entre as unidades. | Planejamento | Administração | Médio | 2 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Retrabalho, perda de economia de escala e possibilidade de fracionamento indevido da contratação. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Verificar a existência de demandas semelhantes antes da abertura do processo. | | | **Responsável:** BRUNO PINTO MARQUES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Promover a consolidação das demandas ainda não contratadas, quando possível, e adequar a instrução processual. | | | **Responsável:** BRUNO PINTO MARQUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Atraso no Fluxo de trabalho | Demora na análise, autorização ou manifestação do Ordenador de Despesas, ocasionando atraso na tramitação e no cumprimento das etapas do processo. | Planejamento | Administração | Alto | 3 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Paralisação ou atraso do processo de contratação | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Encaminhar o DFD ao Ordenador de Despesas com documentação completa e em tempo hábil. | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reforçar a cobrança ao Ordenador de Despesas e acompanhar a tramitação até a conclusão da etapa. | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Artefatos incompletos | Falhas na elaboração ou ausência de informações nos artefatos da contratação. | Planejamento | Administração | Baixo | 4 |
| | **Impactos** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Atraso na tramitação do processo e necessidade de correções e complementações. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Elaborar os artefatos em conjunto com o requisitante, garantindo a conferência das informações. | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA |
| P-02 | Prestar apoio na elaboração dos artefatos, na qualidade de requisitante. | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Solicitar a complementação ou correção dos artefatos. | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Licitação deserta ou fracassada | Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | 5 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na aquisição do objeto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com os praticados no mercado. | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |
| P-02 | Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (PNCP, site, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |
| C-02 | Republicação do Aviso de Dispensa Eletrônica | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | Indisponibilidade orçamentária | Impacta diretamente nas aquisições | Planejamento | Administração | Baixo | 6 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Redução do quantitativo a ser executado | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Certificar-se da existência de créditos orçamentários | | | **Responsável:** VANDERLEI MONTEIRO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Readequação das quantidades a serem adquiridas | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | Seleção inadequada do fornecedor | Contratação de empresa que não atenda integralmente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital e seus anexos | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | 7 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na execução do contrato e aumento dos custos para a administração pública | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Definir os requisitos de habilitação essenciais para a execução do objeto e avaliar a documentação apresentada pelos licitantes no sistema, em estrita observância aos princípios que regem os processos licitatórios públicos, sem impor exigências indevidas ou ilegais | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Verificar que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes estejam em conformidade integral com os requisitantos do edital e seus anexos, desclassificando os que não atendam a esses critérios, garantindo-lhes o direito de interposição de recursos | | | **Responsável:** EDSON COSTA DE SOUZA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-08** | Recebimento do objeto em desacordo | Falha na conferência da quantidade, qualidade ou especificação do objeto | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | 8 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Recebimento do objeto inadequado e prejuizo às atividades da unidade | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Acompanhar os prazos e as condições estabelecidas para o fornecimento, bem como conferir e acompanhar a execução dos serviços, verificando sua conformidade com as condições e especificações estabelecidas. | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar a contratada quanto à execução dos serviços em desacordo com as condições e especificações estabelecidas, solicitando a devida correção ou regularização, quando necessário. | | | **Responsável:** DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**DJALMA BARBOSA PEREIRA DE SOUZA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 13:25:12.*

**BRUNO PINTO MARQUES**

Autoridade competente

**VANDERLEI MONTEIRO**

Seção Financeira

**Seleção de fornecedor**

**EDSON COSTA DE SOUZA**

Agente de contratação