

## FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	PAMELA DO NASCIMENTO PESTANA	16/03/2026 12:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Localização de poltronas de massagem (quick massage).		

## 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	Especificação inadequada do objeto	Definição de especificações incompletas, ausência de critérios de aceitação e/ou restrições indevidas à competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviço que não atende à necessidade.					
2	Restrição à competitividade.					
3	Desperdício de recursos públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar contratações similares e atas vigentes.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
P-02	Definir requisitos mínimos, critérios de aceitação e níveis de qualidade.			<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar o Termo de Referência antes da contratação.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
C-02	Ajustar especificações e republicar, se necessário.			<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços com fontes insuficientes ou metodologia inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepço ou inexequibilidade					
2	Licitação fracassada/deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar Painel de Preços, contratos similares e mercado.			<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		
P-02	Justificar a metodologia adotada.			<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar pesquisa antes da publicação.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
C-02	Ajustar valores e republicar.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado da demanda	Ausência de estudo técnico ou dados históricos.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Desperdício de recursos.					

2	Insatisfação do público.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar histórico e estimativa de público.				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON	
P-02	Validar com área requisitante.				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustar quantitativo antes da contratação.				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON	
C-02	Gerenciar uso durante o evento.				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Definição inadequada dos critérios de habilitação	Exigências excessivas ou insuficientes no edital.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Restrição indevida à competitividade					
2	Participação de empresas incapazes de executar o serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir critérios proporcionais ao objeto				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
P-02	Validar com área técnica e jurídica				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar edital antes da publicação				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON	
C-02	Retificar exigências, se necessário				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falhas na definição do cronograma do evento	Planejamento inadequado de prazos e etapas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação					
2	Comprometimento da execução do evento					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar cronograma detalhado				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
P-02	Monitorar prazos do processo				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprogramar etapas críticas				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
C-02	Adotar medidas emergenciais				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Incompatibilidade da infraestrutura elétrica	Falta de verificação prévia do local	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de instalação dos equipamentos					
2	Interrupção do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar visita técnica prévia				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
P-02	Verificar carga elétrica disponível				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Disponibilizar transformadores				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	
C-02	Ajustar layout do espaço				<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Subdimensionamento da equipe de apoio	Planejamento insuficiente da operação do evento	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Filas e insatisfação dos usuários					
2	Desorganização no atendimento					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar fluxo de participantes				<b>Responsáveis:</b> VALBER DA SILVA FRUTUOSO,	

P-02 Definir equipe mínima necessária

**Responsáveis:** VALBER DA SILVA FRUTUOSO,  
ROBERTO PIERRE CHAGNON**Ações de Contingência**

C-01 Reforçar equipe durante o evento

**Responsáveis:** VALBER DA SILVA FRUTUOSO,  
ROBERTO PIERRE CHAGNON

C-02 Ajustar tempo de atendimento

**Responsáveis:** VALBER DA SILVA FRUTUOSO,  
ROBERTO PIERRE CHAGNON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Falta de alinhamento entre áreas envolvidas	Comunicação inadequada entre setores	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Retrabalho					
2	Erros na execução					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar reuniões de alinhamento			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
P-02	Formalizar responsabilidades			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reorganizar fluxos de comunicação			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
C-02	Designar ponto focal			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Escolha inadequada da solução (modelo de contratação)	Análise insuficiente das alternativas disponíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Ineficiência da contratação					
2	Custos desnecessários					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar estudo de mercado detalhado			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
P-02	Justificar tecnicamente a escolha			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar estratégia de contratação			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		
C-02	Ajustar modelo no TR			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO PIERRE CHAGNON, VALBER DA SILVA FRUTUOSO		

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****ROBERTO PIERRE CHAGNON**

Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento (substituto)



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 13:44:58.

**VALBER DA SILVA FRUTUOSO**

Equipe de Planejamento e Fiscal (substituto)



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 12:06:07.

**RIVALDO VENANCIO DA CUNHA**

Autoridade competente



*Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 10:45:53.*

**Gestão de Contrato**

**ROBERTO PIERRE CHAGNON**

Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento (substituto)

**VALBER DA SILVA FRUTUOSO**

Equipe de Planejamento e Fiscal (substituto)

**RIVALDO VENANCIO DA CUNHA**

Autoridade competente