

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 102/2025

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                        |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                 | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 102/2025                                                                                               | JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA | 11/11/2025 09:52 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                             |                                |                  |
| Contratação de serviços gráficos e de design (produção de livros e identidade visual) para o PPG-PMUS. |                                |                  |

## 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                  | O produto final entregue (livros, identidade visual) não atende aos padrões de qualidade ou à expectativa acadêmica e institucional da área requisitante (PPG-PMUS). | 1. Especificações técnicas insuficientes no Termo de Referência (TR). 2. Falha na comunicação entre a contratada e a área requisitante. 3. Falta de expertise da empresa contratada para serviços editoriais acadêmicos ou de design. | Planejamento | Administração                        | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| 1                     | Prejuízo à imagem institucional do Programa e da Universidade, afetando a busca pela excelência na avaliação da CAPES.                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| 2                     | Material comemorativo (20 anos) inadequado para a divulgação pretendida.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| 3                     | Necessidade de refazimento dos serviços, gerando custos adicionais ou desperdício de recursos.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| P-01                  | Exigir no TR que a contratada apresente provas digitais (mockups, PDFs de prova) para aprovação formal pela equipe do PPG-PMUS/PROPGPI antes da produção final.      |                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| P-02                  | Determinar que a contratada observe o Manual de Identidade Visual da Unirio.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsável: HELENA CUNHA DE UZEDA   |                        |         |
| P-03                  | Designar servidores da área requisitante (PPG-PMUS) para realizar o acompanhamento técnico e a aprovação das provas.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsável: HELENA CUNHA DE UZEDA   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| C-01                  | Notificar formalmente a contratada para refazer os serviços sem ônus adicional, estabelecendo novo prazo.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Caso a correção não seja viável, aplicar as sanções contratuais (multa) e avaliar a rescisão.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                             | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Não cumprimento dos prazos de entrega dos livros e da identidade visual.                                                                           | 1. Cronograma inexecutável ou mal definido no TR. 2. Baixa capacidade produtiva da contratada. 3. Demora da própria área requisitante (PPG-PMUS) em disponibilizar os conteúdos finais (textos, imagens) ou em aprovar as provas digitais. | Gestão de Contrato | Administração                        | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                      |                        |         |
| 1                     | Prejuízo às Comemorações dos 20 Anos do PPG-PMUS, que ocorrerão em agosto de 2026 e exigem tempo hábil.                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                      |                        |         |
| 2                     | Quebra da frequência anual da publicação das teses (Item 1), um critério relevante na avaliação da CAPES.                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                      |                        |         |
| 3                     | Atraso na modernização da Revista Museologia e Patrimônio (Item 2).                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer um cronograma detalhado no Termo de Referência, definindo prazos claros para entrega de conteúdo, aprovação de provas e entrega final. |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | Notificar formalmente a contratada pelo atraso, aplicando as penalidades contratuais previstas (multa por atraso).                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Revisar o cronograma e, se o atraso for crítico (especialmente para o Item 3), avaliar a execução parcial ou rescisão.                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fase         | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Ausência de interessados (Deserta) ou de propostas válidas (Fracassada) no procedimento de Dispensa Eletrônica.                  | 1. Valores estimados (R\$ 36.500,00) de incompatíveis com os preços de mercado para serviços editoriais especializados. 2. Baixa atratividade do certame ou pouca divulgação para empresas do ramo gráfico/editorial. 3. Especificações técnicas restritivas ou inadequadas que afastam potenciais fornecedores. | Planejamento | Administração                        | Baixo                  |         |
|                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
|                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de contratar os serviços a tempo.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
| 2                     | Atraso em todo o cronograma, levando aos mesmos impactos do Risco R-02 (prejuízo à avaliação CAPES e às comemorações).           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
| P-01                  | Assegurar ampla publicidade ao aviso de Dispensa Eletrônica.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| P-02                  | Garantir que os requisitos da contratação (Tópico 4 do ETP) sejam claros e não restritivos à competição.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                        |         |
| C-01                  | Identificar as causas do fracasso (preço, especificação) e repetir o procedimento de Dispensa Eletrônica com os devidos ajustes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar o orçamento disponível caso se constate que os preços de mercado são superiores ao estimado.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/11/2025 às 09:33:19.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/11/2025 às 01:10:23.