

MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	DELSON PASCHOAL RODRIGUES	26/09/2025 10:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo (papelaria e tintas) para montagem de exposição curricular para a escola de Museologia		

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 técnica inadequada ou incompleta dos materiais	Falha da área técnica ao descrever os itens, resultando em descrições ambíguas ou incompletas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Aquisição de materiais que não atendem à necessidade do projeto, gerando prejuízo financeiro.					
	2 Atraso crítico no cronograma, pois os materiais corretos precisarão ser adquiridos em um novo processo.					
3	Comprometimento da qualidade estética e estrutural da exposição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada das especificações pela Equipe de Planejamento em conjunto com a área demandante (CCH), garantindo clareza e precisão.					
P-02	Utilização de marcas, modelos e códigos de cor como referência de qualidade e funcionalidade, especialmente para as tintas, conforme justificativa técnica.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar, em caráter de urgência, um novo processo de contratação por dispensa eletrônica para os itens corretos.					
C-02	Verificar a possibilidade de remanejamento de materiais similares de outros setores da universidade, embora seja improvável devido à especificidade dos itens.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades insuficiente para execução do projeto	Erro de cálculo da área demandante quanto à quantidade de material necessário para a montagem da exposição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Interrupção da montagem da exposição por falta de insumos.					
	2 Atraso no cronograma acadêmico, impactando a avaliação dos alunos					
3	Necessidade de uma nova aquisição complementar, gerando mais burocracia e custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma memória de cálculo detalhada para cada item, baseada no projeto expositivo, layout do espaço e número de peças a serem exibidas.					
P-02	Validação do quantitativo por um segundo servidor da área técnica, se possível, para dupla checagem.					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar imediatamente um novo processo de contratação por dispensa para os quantitativos faltantes.					
C-02	Otimizar o uso do material já recebido para tentar concluir as etapas mais críticas da montagem enquanto a nova compra é processada.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas ou preços excessivos para determinados itens	Desinteresse do mercado devido ao baixo valor total da contratação; especificidade de alguns itens (ex: fita VHB, cores de tinta) limitando o número de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Itens "desertos" (sem propostas), impossibilitando a aquisição de todos os insumos necessários.
2	Atraso no início da montagem, comprometendo o cronograma final.
3	Propostas com valores acima do estimado, exigindo negociação ou resultando em itens fracassados.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a contratação por Dispensa Eletrônica, que possui ampla divulgação nacional e aumenta o universo de potenciais fornecedores. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Adotar o critério de adjudicação por item (parcelamento), permitindo que diferentes empresas, inclusive especializadas, possam competir apenas nos itens de seu portfólio. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Realizar uma nova cotação eletrônica, mais célere, apenas para os itens que restaram fracassados ou desertos. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Negociar diretamente com os fornecedores que apresentaram propostas acima do estimado para tentar adequar os valores. Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais contratada	Falha logística, falta de estoque ou má gestão pela por parte do fornecedor. Contrato.	Gestão do Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a exposição na data prevista, causando "grave prejuízo acadêmico"					
2	Impedimento da avaliação final dos alunos, afetando diretamente a conclusão da disciplina e do semestre letivo.					
3	Comprometimento total do planejamento da área demandante e do calendário acadêmico.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência cláusulas claras de prazo de entrega e multa moratória por dia de atraso.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Designar formalmente um fiscal para o contrato, que deverá manter contato proativo com o fornecedor após a adjudicação para confirmar o cronograma de entrega.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a contratada, aplicando a multa prevista e exigindo um novo prazo final e improrrogável.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Caso o atraso se mostre crítico, iniciar o processo de sanção por inexecução e convocar o segundo colocado, se houver, ou realizar uma nova compra emergencial.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Erro operacional do fornecedor ou tentativa deliberada de fornecer um produto similar de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de materiais que não podem ser utilizados, especialmente as tintas com cores específicas e as luvas sem registro na ANVISA.					
2	Comprometimento da qualidade e da segurança da exposição.					
3	Atraso significativo no cronograma, pois será necessário aguardar a substituição dos produtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência rotinas claras para o recebimento e conferência dos materiais, detalhando os pontos críticos de verificação.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Capacitar o fiscal do contrato sobre as especificações críticas a serem checadas no ato da entrega (ex: verificar código da cor na lata de tinta, selo da ANVISA na caixa de luvas).			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente o recebimento dos itens em desacordo, registrando a ocorrência e notificando a contratada para que realize a substituição imediata no prazo definido em contrato.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Se a substituição não ocorrer no prazo, iniciar o processo de aplicação de sanção por inexecução parcial e adquirir os itens de outra fonte, buscando o ressarcimento dos custos junto à contratada original.			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

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 29/09/2025 às 10:30:43.

BRUNA GONCALVES GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 13:45:11.