

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Data de Criação

02/03/2026 13:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material permanente, especificamente eletroportáteis e utensílios de cozinha, para atender às necessidades da DFN

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	Deficiência na especificação técnica dos equipamentos e utensílios.	Levantamento inadequado das necessidades do laboratório, falha na comunicação com a área requisitante ou desconhecimento das normas de segurança aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Aquisição de equipamentos incompatíveis com a infraestrutura do laboratório.
- 2 Riscos à integridade física dos utilizadores durante as aulas práticas.
- 3 Necessidade de revogação ou anulação do procedimento.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar reuniões periódicas entre a equipe de planejamento e os docentes responsáveis pelo laboratório **Responsável:** RAFAEL SILVA CADENA
- P-02 Validar as descrições técnicas e exigências de segurança no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência (Setor Requisitante). **Responsável:** RAFAEL SILVA CADENA

Ações de Contingência

- C-01 Proceder à correção imediata dos artefatos de planejamento antes da publicação do instrumento convocatório **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
- C-02 Solicitar apoio técnico especializado para revisão das especificações (Setor de Compras). **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços em desconformidade com a realidade do mercado.	Utilização de fontes restritas, desatualizadas ou com que não reflitam o volume e as exigências qualitativas do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Fracasso ou deserção da licitação por subavaliação dos valores.
- 2 Contratação com sobrepreço e eventual responsabilização perante os órgãos de controle.
- 3 Atraso na disponibilização dos equipamentos.

Ações Preventivas

- P-01 Diversificar as fontes de pesquisa de preços, consultando painéis governamentais, fornecedores e contratos similares **Responsável:** GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA
- P-02 Realizar análise crítica dos valores, descartando preços inexequíveis ou excessivamente elevados **Responsável:** GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

- C-01 Refazer a pesquisa de mercado para adequar o valor estimado **Responsável:** GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA
- C-02 Justificar de forma documentada a aceitação de valores em caso de discrepância mercadológica **Responsável:** GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na elaboração e aprovação dos artefatos	Sobrecarga de trabalho da equipa, falta de de capacitação específica ou demora na tramitação	Planejamento	Administração	Médio	

	planeamento	interna do processo.	
	Impactos		
1	Atraso no cronograma estimado da contratação.		
2	Comprometimento do calendário letivo e do desenvolvimento das aulas práticas.		
3	Perda de dotação orçamental por encerramento do exercício financeiro.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer um cronograma realista com prazos definidos para cada etapa do planeamento	Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES	
P-02	Acompanhar semanalmente a evolução do processo no sistema eletrónico	Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES	
	Ações de Contingência		
C-01	Realocar servidores temporariamente para apoiar a instrução processual	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA	
C-02	Priorizar a tramitação do processo em detrimento de demandas com menor urgência	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações e pedidos de esclarecimento ao instrumento convocatório.	de Presença de cláusulas restritivas à competitividade, dubiedade nas regras de participação ou erros materiais na redação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão administrativa ou judicial do certame.					
2	Atraso na conclusão da fase de seleção.					
3	Necessidade de republicação e reabertura de prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o processo a uma revisão rigorosa pela assessoria jurídica antes da publicação			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Garantir a clareza e a objetividade de todas as cláusulas do instrumento convocatório			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Responder célere e fundamentadamente às impugnações apresentadas			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Promover a retificação imediata do instrumento convocatório, caso a falha seja confirmada			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso ou deserção do certame licitatório.	Valor estimado desfasado em relação ao mercado, prazo exíguo para entrega ou falta de interesse comercial na região.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de atendimento à demanda do laboratório no prazo estipulado.					
2	Necessidade de repetição de todo o procedimento de seleção.					
3	Desgaste administrativo e desperdício de recursos processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado robusta durante o planeamento			Responsável: GABRIEL MIRANDA	DE	OLIVEIRA
P-02	Assegurar ampla divulgação do instrumento convocatório nos portais oficiais e entre fornecedores do ramo			Responsável: GABRIEL MIRANDA	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar as razões do fracasso e revisar as condições do Termo de Referência			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Instaurar um novo procedimento com as correções necessárias			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de equipamentos e utensílios em desconformidade com as especificações.	Falha no controlo de qualidade da contratada, em tentativa de fornecimento de marcas inferiores ou danos ocorridos durante o transporte.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Rejeição do objeto pelo fiscalização.					
2	Atraso no início do uso dos equipamentos nas aulas práticas.					
3	Comprometimento da segurança e da eficiência no laboratório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeção rigorosa no momento do recebimento provisório utilizando uma lista de verificação baseada no instrumento convocatório			Responsável: RAFAEL SILVA CADENA		
P-02	Exigir a apresentação de manuais e certificados de garantia no ato da entrega			Responsável: RAFAEL SILVA CADENA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa para promover a substituição dos bens no prazo legal			Responsável: RAFAEL SILVA CADENA		
C-02	Suspender o pagamento até à regularização da entrega			Responsável: RAFAEL SILVA CADENA		

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 02/03/2026 às 13:52:09.

RAFAEL SILVA CADENA

Requisitante