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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 139/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
139/2026	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	12/11/2026 08:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos laboratoriais para o PPGBMC/UNIRIO.

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 imprecisa dos materiais laboratoriais	Insuficiência de informações técnicas ou divergências nas especificações dos materiais apresentados nos documentos de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Conferência e validação das especificações técnicas pela área requisitante, antes da finalização dos documentos de planejamento
2	Verificação da clareza e objetividade das especificações constantes do Termo de Referência

	Ações Preventivas		
P-01	Verificação da clareza e objetividade das especificações constantes do Termo de Referência	**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA
P-02	Conferência e validação das especificações técnicas pela área requisitante, antes da finalização dos documentos de planejamento	**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA

	Ações de Contingência		
C-01	Revisão das especificações e adoção das providências necessárias ao saneamento das inconsistências identificadas	**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA
C-02	Prestação de esclarecimentos ou retificação dos documentos da licitação, quando necessário	**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento incorreto dos quantitativos dos materiais	Equívocos na definição das quantidades necessárias ou na conversão entre embalagens comerciais e unidades de fornecimento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Aquisição de quantidades insuficientes ou superiores às necessidades

2	desperdício de recursos;	
3	dificuldades na continuidade das atividades laboratoriais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferência dos quantitativos solicitados e validação de sua adequação às necessidades do Programa	**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO
P-02	Verificação da correspondência entre quantitativos, unidades de fornecimento e especificações constantes dos documentos de planejamento	**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO
	Ações de Contingência	
C-01	Correção das divergências identificadas antes da conclusão do procedimento licitatório, observadas as etapas e exigências legais aplicáveis	**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO
C-02	Avaliação das medidas administrativas cabíveis para atendimento de eventual necessidade não contemplada, conforme a legislação vigente	**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência entre a descrição do CATMAT e as especificações dos materiais	Diferenças entre as descrições padronizadas do catálogo e as características dos materiais solicitados pela área requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Apresentação de propostas incompatíveis;					
2	dúvidas na interpretação das especificações;					
3	atrasos no procedimento licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de disposição expressa no Termo de Referência estabelecendo a prevalência da descrição detalhada do objeto sobre a descrição do CATMAT, em caso de divergência			**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA	
P-02	Conferência da correspondência entre os códigos selecionados e os materiais pretendidos			**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA	
	Ações de Contingência					
C-01	Prestação de esclarecimentos aos licitantes quanto às especificações exigidas			**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA	
C-02	Correção de eventuais inconsistências cadastrais ou documentais, quando necessário, observados os procedimentos legais aplicáveis			**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Ausência de fornecedores interessados, preços				

R-04	Licitação deserta ou fracassada para determinados itens	incompatíveis com os valores estimados ou condições de fornecimento que dificultem a participação de empresas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Não aquisição de materiais necessários		
2	atraso no atendimento da demanda;		
3	necessidade de adoção de novos procedimentos administrativos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realização de pesquisa de preços compatível com as características dos materiais e as condições de mercado	**Responsável:**	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA
P-02	Estabelecimento de exigências proporcionais e adequadas à natureza dos materiais, evitando restrições desnecessárias à competitividade	**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliação das causas do insucesso e revisão das condições da contratação, quando necessário (	**Responsáveis:**	PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA
C-02	Adoção das providências legalmente cabíveis para realização de novo procedimento ou outra solução admitida pela legislação	**Responsável:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de proposta com material incompatível com as especificações exigidas	Análise insuficiente da conformidade dos produtos ofertados com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Contratação de materiais inadequados;		
2	comprometimento das atividades laboratoriais;		
3	necessidade de revisão da análise das propostas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de especificações técnicas claras e objetivas no Termo de Referência	**Responsáveis:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
P-02	Análise da conformidade técnica das propostas, com manifestação da área requisitante quando necessária	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de diligências para esclarecimento das características dos produtos ofertados, observados os limites legais	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Desclassificação de propostas que não atendam às especificações exigidas e análise das propostas subsequentes, conforme as regras da licitação	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inabilitação de licitantes por descumprimento de exigências legais ou editalícias	Falhas na documentação apresentada pelos fornecedores ou dificuldades no atendimento das exigências de habilitação previstas no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atrasos na conclusão do certame		
2	necessidade de análise de licitantes subsequentes		
3	risco de insucesso da licitação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de exigências de habilitação claras, proporcionais e compatíveis com o objeto da contratação	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Disponibilização das informações necessárias à correta compreensão das condições de participação	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES
	Ações de Contingência		
C-01	Realização das diligências admitidas pela legislação para esclarecimento ou saneamento de falhas documentais	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Convocação dos licitantes subsequentes, observada a ordem de classificação e as disposições do edital	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	Atraso na entrega dos materiais laboratoriais	Dificuldades logísticas, indisponibilidade de produtos ou descumprimento dos prazos de fornecimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos materiais;					
2	interrupção de atividades laboratoriais;					
3	comprometimento dos cronogramas de pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de prazos de entrega compatíveis com a natureza dos materiais e as condições de mercado			**Responsáveis:**	PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO	
P-02	Acompanhamento do cumprimento dos prazos estabelecidos para o fornecimento			**Responsável:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da contratada para regularização do fornecimento			**Responsável:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA	
C-02	Adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis diante do descumprimento dos prazos, assegurados os procedimentos legais aplicáveis			**Responsável:**	RONALDO VIANA SERPA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Avaria ou deterioração dos materiais durante o transporte e acondicionamento	Acondicionamento inadequado, falhas no transporte ou inobservância das condições de conservação aplicáveis aos materiais fornecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Deterioração ou perda dos materiais;					
2	comprometimento de suas características					
3	atrasos decorrentes da necessidade de substituição dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de condições de acondicionamento, transporte e conservação compatíveis com a natureza dos materiais, observadas as especificações estabelecidas no Termo de Referência			**Responsáveis:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Registro das irregularidades identificadas e recusa dos materiais que não atendam às condições exigidas			**Responsável:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recusa ou demora na substituição de materiais defeituosos ou não conformes	Descumprimento das obrigações de substituição dos materiais rejeitados ou dificuldades da contratada para disponibilizar produtos em conformidade com as especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos materiais;					
2	prejuízo às atividades laboratoriais;					
3	necessidade de adoção de medidas administrativas para regularização do fornecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de condições e prazos para substituição dos materiais que apresentarem desconformidades			**Responsáveis:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA	
P-02	Conferência dos materiais no recebimento, com registro das irregularidades identificadas			**Responsável:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da contratada para substituição dos materiais em desacordo com as especificações			**Responsável:**	LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANTONIO COELHO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

PATRICIA DE ALBUQUERQUE GARCIA REDONDO

Membro da comissão de contratação

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 09:30:51.

PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 09:23:28.