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

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 126/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 126/2026 | LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO | 28/10/2026 10:42 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Laboratório de Ciências Morfológicas UNIRIO (LCM-UNIRIO)/IB/CCBS.

## 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 | Inadequação das especificações técnicas do equipamento frente às necessidades reais de biossegurança do laboratório. | Definição imprecisa dos requisitos técnicos pela área requisitante durante o levantamento de necessidades. | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento da proteção dos usuários contra gases e vapores nocivos. | | | | | |
| 2 | Necessidade de alteração contratual posterior para correção de itens. | | | | | |
| 3 | Atraso no desenvolvimento das atividades acadêmicas e de pesquisa. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Validação prévia detalhada das especificações técnicas junto aos docentes e técnicos responsáveis pelo laboratório. | | | **Responsáveis:** | PRISCILA TAVARES GUEDES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA | |
| P-02 | Consulta a normas técnicas aplicáveis a equipamentos laboratoriais | | | **Responsáveis:** | PRISCILA TAVARES GUEDES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Realização de revisão do termo de referência antes da publicação do instrumento convocatório. | | | **Responsáveis:** | PRISCILA TAVARES GUEDES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA | |
| C-02 | Adequação tempestiva das exigências técnicas com base em consulta ao mercado | | | **Responsáveis:** | PRISCILA TAVARES GUEDES, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Estimativa de preço incorreta ou desatualizada para a aquisição do equipamento. | Pesquisa de mercado restrita ou utilização de parâmetros desatualizados na composição dos custos. | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Frustração do procedimento por falta de proponentes interessados. | | | | | |
| 2 | Ocorrência de sobrepreço ou subestimação orçamentária. | | | | | |
| 3 | Necessidade de republicação do certame com novos parâmetros financeiros. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Ampliação da pesquisa de preços utilizando múltiplos parâmetros previstos na legislação | | | **Responsáveis:** | PRISCILA TAVARES GUEDES, | |

| | | |
|---|---|---|
| | vigente | MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO |
| P-02 | Consulta a contratações similares realizadas por outros órgãos públicos. | **Responsáveis:** PRISCILA TAVARES GUEDES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Atualização imediata da pesquisa de preços com base em novas fontes e cotações diretas. | **Responsáveis:** PRISCILA TAVARES GUEDES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO |
| C-02 | Revisão da estimativa orçamentária junto à unidade financeira. | **Responsáveis:** PRISCILA TAVARES GUEDES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-03** | Incompatibilidade da infraestrutura física e elétrica do laboratório com o equipamento planejado. | Falta de vistoria técnica prévia no local de instalação durante a fase de planejamento. | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de instalação imediata do equipamento após a entrega. | | | | | |
| 2 | Ociosidade do bem adquirido aguardando adequações estruturais. | | | | | |
| 3 | Necessidade de execução de obras complementares não previstas inicialmente. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realização de verificação prévia das instalações elétricas e do espaço físico disponível no laboratório | | | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES | | |
| P-02 | Confirmação dos parâmetros de tensão e exaustão exigidos pelo fabricante | | | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Planejamento e execução de ajustes pontuais na infraestrutura do laboratório antes da entrega definitiva | | | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES | | |
| C-02 | Alinhamento logístico para armazenamento temporário adequado do bem | | | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Ausência de propostas válidas ou procedimento deserto. | Especificações excessivamente restritivas ou falta de divulgação adequada do instrumento convocatório. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso significativo no cronograma de aquisição do equipamento. | | | | | |
| 2 | Prolongamento da exposição dos usuários a riscos de biossegurança. | | | | | |
| 3 | Retrabalho administrativo na condução de novo procedimento. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Ampla divulgação do instrumento convocatório nos portais oficiais de compras | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |
| P-02 | Verificação da acessibilidade e da clareza das exigências voltadas ao mercado fornecedor | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Revisão dos requisitos restritivos identificados e republicação do instrumento convocatório | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |
| C-02 | Contato com potenciais fornecedores para incentivar a participação no certame | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Participação de fornecedor com proposta inexequível ou que não atenda às especificações técnicas. | Falha na análise técnica das propostas apresentadas durante a fase competitiva. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Contratação de produto defeituoso, de baixa qualidade ou incompatível com o laboratório. | | | | | |
| 2 | Necessidade de rescisão contratual e responsabilização da empresa. | | | | | |
| 3 | Prejuízo à eficiência administrativa e desperdício de recursos públicos. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realização de diligências e análise técnica rigorosa de catálogos e propostas. | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |
| P-02 | Exigência de comprovação documental das características técnicas declaradas | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Desclassificação da proposta irregular e convocação do próximo classificado na ordem de classificação | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |
| C-02 | Aplicação das sanções administrativas cabíveis em caso de tentativa de fraude ou dolo. | | | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Impugnações ou recursos protelatórios | Dispositivos ambíguos no instrumento | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | interpostos por licitantes. | convocatório ou alta competitividade litigiosa no mercado. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Suspensão temporária do andamento do procedimento licitatório. | |
| 2 | Atraso na homologação e na assinatura do contrato de fornecimento. | |
| 3 | Sobrecarga de trabalho para a equipe responsável pela análise jurídica. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Elaboração de instrumento convocatório claro, objetivo e alinhado à legislação vigente | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |
| P-02 | Revisão prévia de possíveis pontos de divergência por assessoria especializada. | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Análise célere, fundamentada e tempestiva dos recursos interpostos. | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |
| C-02 | Encaminhamento rápido para parecer da procuradoria jurídica quando necessário | **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 do equipamento pela empresa contratada. | Problemas logísticos, ruptura na cadeia de suprimentos ou capacidade operacional deficiente da contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Indisponibilidade do equipamento para as aulas práticas e pesquisas programadas. | |
| 2 | Descontinuidade temporária das atividades científicas do laboratório. | |
| 3 | Necessidade de repactuação de cronogramas acadêmicos dependentes do espaço. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Monitoramento constante dos prazos de entrega estabelecidos contratualmente | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |
| P-02 | Contato preventivo com a contratada antes do vencimento do prazo estipulado | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Monitoramento constante dos prazos de entrega estabelecidos contratualmente. | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |
| C-02 | Contato preventivo com a contratada antes do vencimento do prazo estipulado. | **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-08 | Entrega de equipamento com avarias, defeitos de fabricação ou em desacordo com o instrumento convocatório. | Falhas no transporte, manuseio inadequado ou descumprimento das especificações pelo fabricante. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Recusa do recebimento provisório do material entregue. | |
| 2 | Atraso na disponibilização definitiva do bem para utilização no laboratório. | |
| 3 | Ônus operacional para a devolução e substituição do item avariado. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Realização de inspeção física detalhada e conferência técnica no ato do recebimento provisório. | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES |
| P-02 | Exigência de embalagens adequadas e seguro de transporte por parte da contratada. | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Rejeição formal do item irregular e exigência de substituição integral pela contratada. | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES |
| C-02 | Acompanhamento rigoroso do prazo de troca estabelecido para evitar novos atrasos. | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | Inadequação na prestação da garantia ou falha na assistência técnica pós-venda. | Descumprimento das obrigações de garantia pelo fornecedor ou ausência de rede de atendimento autorizada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Prejuízo à manutenção preventiva e corretiva do equipamento ao longo do uso. | |
| 2 | Interrupção prolongada das atividades laboratoriais em caso de pane técnica. | |
| 3 | Sobrecarga financeira ou operacional para a Administração na busca de soluções externas. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Exigência rigorosa de comprovação da garantia legal e contratual no momento do recebimento definitivo | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES |
| P-02 | Verificação dos termos e prazos de assistência técnica previstos na proposta vencedora | **Responsável:** PRISCILA TAVARES GUEDES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Abertura de processo administrativo para apuração de descumprimento contratual e aplicação de sanções | **Responsável:** RONALDO VIANA SERPA |
| C-02 | Acionamento dos mecanismos de garantia e exigência de reparo imediato pela contratada | **Responsável:** RONALDO VIANA SERPA |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 14:20:56.*

**PRISCILA TAVARES GUEDES**

Membro da comissão de contratação

**MARCELO LEIRAS DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 11:07:09.*