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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2026	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	23/09/2026 11:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de 2 (duas) licenças de software de OCR e acessibilização de documentos, pelo período inicial de 12 (doze) meses.

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 da solução inadequada, insuficiente ou excessivamente restritiva	Tradução inadequada das necessidades funcionais apresentadas pelo NAI em requisitos técnicos ou adoção de especificações que ultrapassem o necessário ao atendimento da demanda institucional.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Restrição indevida da competitividade;					
2	Recebimento de propostas inadequadas;					
3	Necessidade de revisão dos documentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Concluir a diligência técnica junto à DTIC para validação dos requisitos técnicos e da compatibilidade da solução com o ambiente institucional.			**Responsáveis:**	FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA	
P-02	Validar tecnicamente os requisitos funcionais já indicados pela área requisitante, assegurando que sua especificação seja objetiva e não restrinja indevidamente a competitividade.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS	
P-03	Estabelecer requisitos objetivos e verificáveis			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar ETP/TR e especificações e ajustar requisitos que se mostrem excessivos ou insuficientes.			**Responsáveis:**	FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA	
C-02	Repetir a etapa de seleção, se necessário			**Responsável:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade da solução com os equipamentos ou ambiente computacional do NAI	Eventual incompatibilidade entre os requisitos mínimos da solução efetivamente ofertada e a configuração dos equipamentos institucionais disponíveis no NAI, bem como eventual necessidade de permissões ou configurações específicas para instalação e ativação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Impossibilidade ou atraso na instalação e ativação;	
2	Indisponibilidade da solução;	
3	Necessidade de adequação do ambiente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar, antes da instalação e ativação, a compatibilidade da solução efetivamente ofertada com a configuração dos equipamentos disponíveis no NAI e com os requisitos mínimos estabelecidos pelo fabricante.	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA
P-02	Submeter a compatibilidade à avaliação técnica da DTIC antes da contratação	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Adequar configurações ou permissões dos equipamentos;	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA
C-02	Utilizar outro equipamento institucional compatível, quando disponível;	**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de modelo de licenciamento incompatível com a necessidade definida.	Oferta de modalidade de licenciamento incompatível com a instalação de uma licença em cada um dos dois computadores institucionais, com utilização simultânea e subscrição pelo período inicial de 12 (doze) meses.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Contratação de modalidade de licenciamento incompatível com a forma de utilização pretendida.	
2	Impossibilidade de utilização simultânea das duas licenças.	
3	Limitação indevida da utilização durante o período contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar se a modalidade de licenciamento ofertada permite a instalação de uma licença em cada um dos dois equipamentos institucionais, sem necessidade de vinculação nominal ao usuário.	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA
P-02	Fazer constar expressamente no TR a exigência de 2 (duas) licenças com utilização simultânea por usuários distintos, pelo período inicial de 12 (doze) meses, admitida a possibilidade de prorrogação do licenciamento, observadas as condições estabelecidas para a contratação.	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso a inadequação seja identificada antes da contratação, revisar a especificação e o modelo de licenciamento previsto no TR.	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA
C-02	Caso identificada após a contratação, exigir o cumprimento das condições contratadas e avaliar as medidas administrativas cabíveis, observada a impossibilidade de alteração que descaracterize o objeto.	**Responsáveis:** CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, 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-04	Aceitação de proposta de solução sem equivalência técnica comprovada aos requisitos estabelecidos.	Análise insuficiente da documentação técnica, catálogos ou especificações da solução ofertada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Seleção de solução que não atenda integralmente às funcionalidades obrigatórias de OCR, acessibilidade, processamento automatizado ou em lote, comparação entre documentos ou versões e utilização simultânea por dois usuários.	
2	Comprometimento das atividades de acessibilização realizadas pelo NAI.	
3	Necessidade de desclassificação tardia da proposta ou repetição do procedimento.	
4	Atraso no atendimento aos estudantes com deficiência visual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer no instrumento de contratação critérios objetivos para comprovação do atendimento aos requisitos técnicos e funcionais	**Responsáveis:** LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Submeter à análise da área requisitante e/ou integrante técnico a proposta que apresente solução equivalente à solução de referência, verificando especialmente o atendimento às funcionalidades de processamento em lote, comparação entre documentos e modelo de licenciamento compatível com o uso simultâneo das duas licenças pelo período inicial de 12 (doze) meses, admitida a possibilidade de prorrogação.	**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA

P-03	Solicitar catálogos, documentação do fabricante ou outros elementos suficientes para comprovação das funcionalidades ofertadas	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a proposta que não demonstre atendimento aos requisitos obrigatórios	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Convocar o fornecedor subsequente, observada a ordem de classificação	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Procedimento de seleção deserto ou fracassado.	Mercado especializado, baixa participação de fornecedores, ausência de propostas válidas ou requisitos excessivamente restritivos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Procedimento deserto ou fracassado.	
2	Atraso na contratação e na disponibilização da ferramenta ao NAI.	
3	Necessidade de revisão das especificações ou repetição da seleção.	
4	Manutenção temporária do processamento manual dos materiais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer apenas requisitos indispensáveis à satisfação da necessidade	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS
P-02	Admitir soluções tecnicamente equivalentes que atendam integralmente às especificações	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA
P-03	Realizar adequado levantamento de mercado e pesquisa de fornecedores antes da abertura do procedimento	**Responsável:** GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os requisitos e condições da contratação para identificar eventuais restrições indevidas	**Responsáveis:** LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Repetir o procedimento após os ajustes necessários	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-03	Ampliar a consulta ao mercado para identificação de potenciais fornecedores.	**Responsável:** GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inabilitação do fornecedor melhor classificado.	Irregularidade fiscal, trabalhista, jurídica ou existência de impedimento para contratar com a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Desclassificação ou inabilitação do fornecedor que apresentou a proposta mais vantajosa.	
2	Necessidade de análise da proposta e habilitação dos fornecedores subsequentes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Informar claramente no instrumento de contratação as condições de habilitação exigidas.	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Realizar as consultas aos cadastros e bases oficiais pertinentes antes da adjudicação.	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-03	Permitir o saneamento das falhas passíveis de correção nos limites admitidos pela legislação.	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar o fornecedor quando constatado impedimento ou irregularidade insanável.	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Convocar o fornecedor subsequente, observada a ordem de classificação e as condições do procedimento.	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecimento de licenças irregulares, inautênticas ou sem validade durante o período contratado.	Fornecimento de chaves de ativação inválidas, licenças incompatíveis com a modalidade contratada ou provenientes de canal de comercialização não legítimo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de ativação ou bloqueio posterior das licenças.	
2	Interrupção das atividades de conversão e acessibilização.	
3	Prejuízo à continuidade do atendimento realizado pelo NAI.	
4	Necessidade de substituição ou regularização das licenças.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever no Termo de Referência que as 2 (duas) licenças deverão ser originais, regulares e válidas durante todo o período de vigência da subscrição, inclusive em caso de eventual prorrogação.	**Responsáveis:** CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Verificar, no recebimento, a autenticidade, validade e regular ativação das licenças	**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS
P-03	Exigir os elementos necessários à comprovação do licenciamento quando houver dúvida	**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS

	quanto à sua regularidade.	
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento definitivo das licenças irregulares ou inválidas.	**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS
C-02	Exigir substituição ou regularização das licenças sem ônus adicional para a Administração.	**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS
C-03	Adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsável:** RONALDO VIANA SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou falha na disponibilização e ativação das licenças.	Problemas no envio de chaves, credenciais ou certificados de licenciamento, falhas de ativação ou demora no atendimento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da utilização da ferramenta.					
2	Continuidade temporária das atividades manuais de conversão.					
3	Acúmulo de demanda de materiais a serem acessibilizados.					
4	Prejuízo ao atendimento tempestivo dos estudantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo objetivo para disponibilização e ativação das licenças.			**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Definir previamente os usuários ou setores responsáveis pelo recebimento das credenciais.			**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS		
P-03	Prever suporte para instalação e ativação durante toda a vigência.			**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-04	Prever que o prazo inicial de 12 (doze) meses de licenciamento seja contado da efetiva ativação das licenças, evitando perda de período útil em razão de eventual atraso na disponibilização das chaves ou credenciais.			**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, MARCELO LEIRAS DA SILVA, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar imediatamente o suporte técnico da contratada e registrar formalmente a ocorrência.			**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS		
C-02	Estabelecer prazo para correção ou substituição das credenciais de ativação.			**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS		
C-03	Aplicar as medidas administrativas previstas em caso de atraso injustificado.			**Responsável:** RONALDO VIANA SERPA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade ou inadequação do suporte técnico e das atualizações durante a vigência da subscrição.	Descumprimento das condições contratadas, limitações não identificadas na modalidade de subscrição ou deficiência no atendimento prestado pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora na solução de problemas de funcionamento ou ativação.					
2	Indisponibilidade temporária da ferramenta.					
3	Persistência de falhas que prejudiquem o processamento dos documentos.					
4	Comprometimento da continuidade das atividades de acessibilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente no Termo de Referência o suporte mínimo abrangido pela contratação, assegurando sua disponibilidade durante todo o período de vigência da subscrição e de eventual prorrogação.			**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Prever o fornecimento das atualizações, correções e melhorias abrangidas pela modalidade de subscrição durante todo o período de vigência do licenciamento e de eventual prorrogação.			**Responsáveis:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS, CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-03	Registrar e acompanhar os chamados técnicos realizados durante a execução.			**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar a ocorrência e exigir atendimento ou regularização dentro do prazo estabelecido.			**Responsável:** FLAVIA VARRIOL DE FREITAS		
C-02	Escalar o atendimento junto à contratada quando o chamado não for solucionado adequadamente.			**Responsável:** RONALDO VIANA SERPA		
C-03	Aplicar as medidas contratuais e administrativas cabíveis em caso de descumprimento reiterado.			**Responsável:** RONALDO VIANA SERPA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 12:20:11.

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 11:57:18.

FLAVIA VARRIOL DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

CAROLINA RITA MACHAY DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação