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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 115/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2026	PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA	17/10/2026 22:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente para atender às necessidades do CCET - Orçamento Participativo do Centro.

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	Imcompatibilidade Orçamentária por ausência prévia no Plano de Contratações Anuais (PCA)	Aprovação posterior do recurso pelo Conselho de Centro no âmbito do Orçamento Participativo do CCET	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Possível atraso na liberação da cota orçamentária para formalização do processo.	
2	Risco de perda do recurso financeiro devido ao exíguo prazo do encerramento do exercício financeiro de 2026.	
3	Impeditivo na emissão da nota de empenho dentro do cronograma previsto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Solicitar formalmente a inclusão extraordinária ou alteração extemporânea da demanda no PCA 2026 junto ao setor de planejamento .	**Responsáveis:** GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GLADSON OCTAVIANO ANTUNES
P-02	Instruir o processo administrativo com a ata de deliberação do Conselho de Centro do CCET comprovando a aprovação dos recursos do Orçamento Participativo	**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a tramitação interna de cancelamento ou remanejamento de saldos de outras ações orçamentárias .	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA
C-02	Solicitar regime de urgência na aprovação da adequação orçamentária perante a Unidade de Planejamento da Universidade	**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação das especificações técnicas do mobiliário urbano e dos equipamentos de convivência.	Falha na consolidação dos requisitos de acessibilidade (NBR 9050 e Decreto nº 5.296 /04), resistência a intempéries (proteção anti-UV e impermeabilidade) ou instalações elétricas (proteção DR) previstos no projeto da Coordenadoria de Engenharia.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aquisição de produtos inadequados ao uso externo, sujeitos à rápida deterioração por sol e chuva.	
2	Inacessibilidade física na área de convivência para discentes, servidores e visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida.	
3	Necessidade de refazimento dos termos de referência com consequente atraso no fluxo do processo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Validar detalhadamente o projeto básico e a tabela de especificações técnicas elaborada pela Coordenadoria de Engenharia antes da anexação ao processo.	**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES
P-02	Checar se todos os itens exigem os parâmetros de conformidade normativa, como normas de ergonomia e acessibilidade .	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, GLADSON OCTAVIANO ANTUNES
	Ações de Contingência	

C-01	Emitir nota técnica ou termo aditivo corretivo ajustando o detalhamento do objeto no Termo de Referência antes do envio do processo para parecer jurídico .	**Responsáveis:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Solicitar assessoramento técnico complementar à Coordenadoria de Engenharia para saneamento de dúvidas nos descritivos constitutivos dos bens .	**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços desalinhada com a realidade praticada no mercado especializado.	Dificuldade na obtenção de preços de referência no Painel de Preços para itens com características muito específicas (como quiosque em ACM marítimo, ombrelones com fixação em contrapiso ou bancos com floreira) e variação logística de frete para o Rio de Janeiro	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Fixação de valor estimado abaixo do mercado, acarretando fracasso no procedimento licitatório por falta de propostas válidas.	
2	Estimativa superdimensionada de custos, gerando questionamentos por parte do controle interno ou órgãos de fiscalização.	
3	Atraso na instrução e necessidade de retrabalho na consolidação da pesquisa de preços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a pesquisa de preços utilizando metodologias combinadas conforme as diretrizes legais, unindo contratações públicas similares e cotações com fornecedores do ramo .	**Responsáveis:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA
P-02	Detalhar na pesquisa de mercado que os orçamentos das empresas devem incluir expressamente os custos de entrega, descarregamento e montagem no campus .	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GLADSON OCTAVIANO ANTUNES, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer o mapa de preços e atualizar o valor estimado do processo, submetendo a nova planilha para adequação orçamentária do CCET.	**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES
C-02	Ampliar a amostragem de consulta no mercado, buscando atas de registro de preços vigentes em outros órgãos federais.	**Responsáveis:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação ou procedimento de contratação deserto ou fracassado.	Admoestação de exigências técnicas excessivamente restritivas ou afunilamento de marcas comerciais nos descritivos constitutivos dos bens, ou desinteresse de fornecedores frente ao exíguo prazo de execução do exercício.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de concluir a aquisição até a data limite de 10/11/2026 desejada pela unidade.	
2	Risco de perda dos recursos financeiros do Orçamento Participativo do CCET destinados ao projeto de convivência.	
3	Retrabalho administrativo para revisão dos termos do instrumento convocatório e reabertura de prazos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Garantir a ampla competitividade da disputa no instrumento convocatório, evitando restrições comerciais ou indicações exclusivas de marcas sem admitir equivalência técnica.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Coordenar e acompanhar as publicações do instrumento convocatório nos canais oficiais e portais de transparência de compras governamentais	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar criticamente as especificações e condições do instrumento convocatório para reabrir a sessão pública ajustando exigências que limitaram a participação .	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Analisar a possibilidade e a viabilidade jurídica de adoção de contratação direta por dispensa de licitação fundamentada na legislação aplicável, caso caracterizada a manutenção do fracasso /deserção .	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interposição de impugnações ou pedidos de esclarecimento ao instrumento convocatório.	Questionamentos apresentados por fornecedores quanto às descrições constitutivas dos itens (como materiais em alumínio naval, aço inox AISI 316 ou tecido Olefin) ou prazos de entrega fixados no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Suspensão temporária do fluxo da sessão pública de julgamento e habilitação das propostas.	
2	Dilatação nos prazos previstos no cronograma de formalização da contratação.	
3	Sobrecarga de demanda operacional para emissão de pareceres e notas explicativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir previamente os termos do instrumento convocatório garantindo clareza, objetividade e alinhamento ao Estudo Técnico Preliminar e ao Termo de Referência .	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA
P-02	Estabelecer fluxo ágil para recebimento e encaminhamento das dúvidas dos licitantes às	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

equipes responsáveis durante a fase de publicidade .

Ações de Contingência

C-01	Elaborar parecer técnico instruindo a fundamentação necessária para a resposta formal às impugnações apresentadas no prazo estabelecido.	**Responsável:** GLADSON ANTUNES OCTAVIANO
C-02	Promover as alterações necessárias no instrumento convocatório com a devida republicação do ato e reabertura do prazo legal de disputa.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inabilitação técnica ou desclassificação de propostas dos licitantes arrematantes	Apresentação de propostas em desacordo com o descritivo formal dos produtos, ausência de envio de catálogos técnicos comprobatórios ou irregularidade na documentação fiscal e trabalhista	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Necessidade de convocação e análise sucessiva de propostas de licitantes remanescentes.
2	Risco de contratação por valores superiores à melhor proposta ofertada na fase de lances.
3	Retardo na adjudicação e na homologação do procedimento de contratação.

Ações Preventivas

P-01	Constar no instrumento convocatório a exigência precisa de envio de prospectos e especificações dos fabricantes que comprovem os requisitos dos materiais .	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Exigir no instrumento convocatório a verificação rigorosa da comprovação objetiva de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista no SICAF .	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Convocar imediatamente o licitante subsequente da ordem de classificação para verificação de aceitabilidade da proposta e documentos .	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Encaminhar relatório formal à autoridade superior propondo a abertura de processo de responsabilização da empresa que descumpriu as regras do certame .	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Mora no fornecimento e na montagem do mobiliário e equipamentos por parte da contratada	Dificuldades logísticas no transporte, falhas de planejamento na cadeia de suprimentos da fábrica ou falta de insumos (como perfis de metalon ou madeira plástica maciça).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na disponibilização da estrutura para uso por discentes, servidores e visitantes do CCET.
2	Impossibilidade de realizar a liquidação e o pagamento da nota fiscal dentro do exercício financeiro de 2026.
3	Prejuízo às atividades institucionais planejadas para o entorno do Auditório Tércio Pacitti.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer no contrato regras claras de acompanhamento de prazos e validação do cronograma de fabricação, entrega e montagem antes da Ordem de Fornecimento .	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA
P-02	Realizar reunião inicial de alinhamento com a empresa contratada formalizando as regras de acesso e fluxo de entregas no campus	**Responsável:** GLADSON ANTUNES OCTAVIANO

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada exigindo a apresentação de plano de recuperação do cronograma e justificativas técnicas, sob pena de aplicação de penalidades .	**Responsável:** GLADSON ANTUNES OCTAVIANO
C-02	Instaurar processo administrativo sancionatório para aplicação de penalidades contratuais e multas moratórias ou rescisão por inexecução .	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de bens com defeitos de fabricação ou em desconformidade com os padrões do instrumento convocatório.	Falha no controle de qualidade da fornecedora, avarias ocorridas no transporte rodoviário ou não atendimento aos detalhes do projeto (como espessura de inox, proteção anti-UV ou pintura eletrostática).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Recusa do recebimento provisório ou definitivo pela comissão/servidores responsáveis.
2	Riscos à integridade física dos usuários devido a fragilidades na estrutura ou instabilidade das peças.
3	Suspensão do pagamento até o saneamento integral das inconformidades apontadas no recebimento.

Ações Preventivas

P-01	Executar a verificação minuciosa e presencial de cada item entregue no campus, conferindo a conformidade técnica com o instrumento convocatório .	**Responsável:** GLADSON ANTUNES OCTAVIANO
P-02	Condicionar o ateste definitivo do recebimento à montagem completa e ao funcionamento adequado das instalações do quiosque e iluminação no local .	**Responsável:** GLADSON ANTUNES OCTAVIANO

Ações de Contingência

C-01	Emitir o Termo de Recusa formal rejeitando os bens defeituosos ou divergentes e fixando prazo para substituição sem ônus para a Universidade .	**Responsável:** GLADSON ANTUNES OCTAVIANO
C-02	Processar a retenção preventiva e a suspensão da liquidação financeira da Nota Fiscal até a devida regularização das pendências .	**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danos ao patrimônio físico ou à infraestrutura do campus durante o descarregamento e a montagem das estruturas.	Falta de cuidado operacional por parte das equipes de transporte ou montagem da contratada ao movimentar itens volumosos e pesados nas dependências do CCET.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Avarias ao piso, paredes, instalações elétricas do térreo ou jardins no entorno do auditório.					
2	Transtornos temporários e riscos à circulação de pessoas no local das obras.					
3	Possíveis controvérsias na atribuição de custos para recuperação do patrimônio atingido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspecionar o local antes do descarregamento e orientar formalmente a equipe da contratada sobre as rotas de acesso e restrições operacionais da área .			**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES		
P-02	Validar as minuta do contrato garantindo que conste expressamente a obrigatoriedade de a empresa reparar integralmente eventuais avarias ao patrimônio público .			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GLADSON OCTAVIANO ANTUNES, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa contratada para que execute os reparos no patrimônio da Universidade, condicionando o ateste do recebimento e o pagamento ao integral ressarcimento/reparo dos danos .			**Responsável:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		
C-02	Fotografar e lavrar termo paralisando a montagem até o isolamento e saneamento da área danificada.			**Responsável:** GLADSON OCTAVIANO ANTUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 08:57:26.

GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Presidente da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 08:56:41.

GLADSON OCTAVIANO ANTUNES

Integrante Requisitante