

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	12/05/2026 16:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado portáteis para o CCJP/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	Inadequação da infraestrutura elétrica e física para recepção dos equipamentos no imóvel tombado	Falha na vistoria técnica detalhada quanto à capacidade dos circuitos (tomadas 20A) e adaptação das janelas do edifício histórico.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de uso imediato dos aparelhos por incompatibilidade de plugues e tomadas.					
2	Risco de incêndio ou curto-circuito por sobrecarga na rede elétrica antiga.					
3	Dano à fachada do imóvel tombado por adaptação improvisada dos dutos de exaustão.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica específica para validar a amperagem das tomadas (20A) e circuitos.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Elaborar projeto de suporte para dutos de exaustão que não exija perfuração de esquadrias originais.			Responsável: FRANCISCO WILSON DE AGUIAR COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial de adequação elétrica de baixa complexidade.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
C-02	Aquisição de adaptadores industriais normatizados temporários, se permitido pela engenharia.			Responsável: FRANCISCO WILSON DE AGUIAR COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade na especificação técnica dos aparelhos.	Exigência de características exclusivas que direcionam o certame para determinada marca de equipamento portátil.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação do instrumento convocatório.					
2	Fracasso da seleção de fornecedores.					
3	Apontamentos desfavoráveis pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla e diversificada.			Responsáveis: DAVI ZORKOT SANTANNA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-02	Justificar tecnicamente todas as exigências mínimas, focando no desempenho e não na marca.			Responsáveis: DAVI ZORKOT SANTANNA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o instrumento convocatório com as devidas correções técnicas.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Realizar novas diligências de mercado para ampliar o leque de marcas compatíveis.			Responsáveis: DAVI ZORKOT SANTANNA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inobservância dos requisitos de sustentabilidade logística reversa planejamento	dos de Omissão de cláusulas sobre fluidos refrigerantes e ecológicos e plano de descarte de embalagens no termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos com gases nocivos à camada de ozônio (descumprimento legal).					
2	Acúmulo de resíduos sólidos (isopor e plástico) sem destinação ambiental correta.					
3	Dano à imagem institucional da UNIRIO perante diretrizes ambientais.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir obrigatoriedade de fluidos R-410A ou R-32 no Termo de Referência.			Responsáveis: DAVI ZORKOT SANTANNA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
P-02	Prever no planejamento a articulação com cooperativas de catadores para coleta das embalagens.			Responsáveis: DAVI ZORKOT SANTANNA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar troca de modelos que não atendam aos requisitos de eficiência energética e ambiental antes do empenho.			Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instabilidade no sistema Compras.gov.br durante o prazo de lances da disputa eletrônica.	Picos de acesso ou falhas técnicas na plataforma oficial do Governo Federal em janelas curtas de Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de recebimento de propostas mais vantajosas.					
2	Necessidade de reinício do procedimento de dispensa.					
3	Atraso no cronograma de climatização do CCJP.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar os avisos de manutenção do sistema Compras.gov.br.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Configurar tempo de disputa adequado para mitigar perdas por instabilidades momentâneas.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender e reabrir a sessão pública.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresas sem qualificação técnica ou logística para entrega em edifício tombado.	Participação de empresas "aventureiras" que não dispõem de estoque ou capacidade de entrega no Centro do Rio de Janeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução contratual logo após a nota de empenho.					
2	Necessidade de chamar o segundo colocado, possivelmente com preço superior.					
3	Prejuízo ao atendimento das atividades acadêmicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir declaração de disponibilidade de estoque e logística para o local de entrega.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Verificar o histórico de sanções das empresas participantes no SICAF e portais de transparência.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o licitante remanescente imediatamente após a desclassificação do primeiro.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Aplicar sanções administrativas para evitar reincidência.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações ou com danos físicos.	Falha na logística da contratada ou ausência de conferência rigorosa no ato do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de aparelhos com potência inferior ou sem os kits de exaustão necessários.					
2	Atraso na instalação por necessidade de troca.					
3	Possível dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência minuciosa contra o instrumento convocatório no ato do recebimento provisório.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Exigência de fotos dos produtos antes do despacho, se aplicável.			Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		

Ações de Contingência

C-01	Recusa formal do objeto e abertura de prazo para substituição sem ônus.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES
C-02	Glosa no pagamento até a regularização total da entrega.	Responsável: RONALDO VIANA SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Defeito precoce nos equipamentos sem assistência técnica local efetiva.	Baixa qualidade dos componentes ou inexistência de rede autorizada que atenda no local ou na região.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Equipamentos parados e perda de garantia por tentativa de reparo externo.
- Retorno do desconforto térmico no CCJP.
- Prejuízo financeiro pelo tempo de vida útil reduzido

Ações Preventivas

P-01	Exigir no instrumento convocatório a comprovação de rede autorizada no Rio de Janeiro.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, DAVI ZORKOT SANTANNA
P-02	Testar todos os aparelhos durante o período de recebimento provisório.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Acionar a garantia legal e contratual com prazos rígidos para reparo.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES
C-02	Substituição do aparelho por um novo caso o conserto ultrapasse trinta dias.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descarte inadequado de resíduos e embalagens após instalação.	Falha na coordenação entre a entrega e o serviço de gestão predial da UNIRIO.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Obstrução de corredores e rotas de fuga do edifício histórico com caixas e isopor.
- Poluição ambiental por descarte em lixo comum.
- Descumprimento das metas de logística reversa previstas no planejamento.

Ações Preventivas

P-01	Agendar a entrega em horários coordenados com a equipe de limpeza e cooperativas conveniadas.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES
P-02	Definir local prévio de armazenamento temporário de recicláveis.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Acionamento imediato de serviço de remoção de entulho caso a cooperativa não compareça.	Responsável: SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:04:08.

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:06:07.

DAVI ZORKOT SANTANNA

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação