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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	22/01/2026 11:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de chaveiro para a 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	Definição imprecisa ou insuficiente dos quantitativos estimados	Inexistência de contrato vigente anterior e falta de série histórica de consumo consolidada, baseando-se a estimativa apenas em levantamento de demanda de processo anterior e consultas à equipe de manutenção.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Necessidade de aditivos contratuais precoces ou insuficiência de saldo para atender a demanda anual.
2	Desabastecimento de itens críticos (fechaduras, cilindros) gerando vulnerabilidade patrimonial.
3	Sobrestimação de itens gerando expectativa de fornecimento não realizada para o mercado.

Ações Preventivas

P-01	Utilizar a metodologia de cálculo refinada com a equipe de manutenção para segregar demandas de mão de obra própria das demandas contratadas.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO
P-02	Adotar o Sistema de Registro de Preços (SRP) para permitir contratações sob demanda sem obrigatoriedade de consumo total.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO

Ações de Contingência

C-01	Realizar monitoramento contínuo do consumo dos quantitativos da Ata de Registro de Preços.	**Responsável:** RONALDO VIANA SERPA
C-02	Iniciar novo processo licitatório antecipadamente caso o saldo se esgote antes do prazo de vigência.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada dos materiais e serviços	Falha no detalhamento das normas técnicas aplicáveis (ABNT/NBR) e requisitos de qualidade para fechaduras e serviços de cópia.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Aquisição de materiais de baixa durabilidade ou incompatíveis com o padrão da UNIRIO.
2	Execução de serviços que danificam as estruturas das portas ou cilindros originais.
3	Repetições desnecessárias de serviços (retrabalho).

Ações Preventivas

P-01	Incluir no instrumento convocatório a exigência rigorosa de cumprimento das normas ABNT NBR 14913 e NBR 15271.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO
P-02	Especificar a vedação expressa ao uso de peças recondicionadas e exigir materiais de primeira linha e originais.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO

Ações de Contingência

C-01	Rejeitar formalmente materiais que não possuam certificação de qualidade (selo Inmetro /ABNT) no momento da entrega/instalação.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES
C-02	Acionar a garantia de 90 dias para refazimento de serviços defeituosos sem ônus à Administração.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço de referência dissonante da realidade de mercado	Utilização de fontes de pesquisa de preços limitadas ou defasadas, ou erro na formação da cesta de preços unitários.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Fracasso da licitação (licitação deserta) por preços subestimados.	
2	Contratação com sobrepreço, gerando prejuízo ao erário.	
3	Dificuldade de negociação na fase de seleção.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando o Painel de Preços do Governo Federal e complementando com cotações.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO
P-02	Considerar os custos de logística de deslocamento e ferramentas na composição do preço unitário do serviço sob demanda.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar propostas adicionais durante a sessão do pregão para tentar adequar os lances ao valor estimado, se necessário.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Revisar a estimativa de preços e republicar o instrumento convocatório caso o certame seja frustrado.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de empresa sem capacidade operacional ou logística	Critérios de habilitação técnica no instrumento convocatório insuficientes para comprovar a capacidade de atendimento descentralizado e tempestivo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de cumprimento dos prazos de atendimento (SLA) de 2 horas para emergências.	
2	Falta de ferramentas adequadas ou transporte próprio ("Oficina Móvel") para atender os múltiplos campi.	
3	Interrupção das atividades acadêmicas por falha na abertura de espaços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir declaração ou comprovação de logística própria de transporte para deslocamento de técnicos e materiais.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Verificar atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto (serviço de chaveiro sob demanda).	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligências para verificar a estrutura operacional da licitante provisoriamente vencedora antes da adjudicação.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Desclassificar a proposta e convocar a próxima colocada caso não seja comprovada a capacidade técnica exigida.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta com preços inexequíveis (Mergulho de preços)	Disputa acirrada no pregão eletrônico levando a lances abaixo do custo operacional real, visando apenas vencer o certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Abandono do contrato logo após o início da execução.	
2	Prestação de serviço de baixa qualidade ou uso de materiais inferiores para compensar o preço baixo.	
3	Inviabilidade de manutenção do contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir planilha de composição de custos e verificar a exequibilidade dos preços ofertados em relação aos custos de mercado e encargos.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Alertar os licitantes sobre a obrigatoriedade de manter a proposta e as penalidades em caso de desistência.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar propostas manifestamente inexequíveis que não tenham sua viabilidade demonstrada documentalmente.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Acionar o cadastro de reserva ou o segundo colocado em caso de inexecução contratual precoce.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas de qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos

1	Número reduzido de participantes no certame.	
2	Impugnações ao instrumento convocatório atrasando o processo.	
3	Preços finais mais altos devido à baixa concorrência.	
	Ações Preventivas	
P-01	Justificar tecnicamente o não parcelamento (lote único) baseando-se na interdependência das atividades e risco de descontinuidade do serviço.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO
P-02	Assegurar que as exigências de habilitação sejam proporcionais à complexidade do serviço comum de engenharia/manutenção.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO
	Ações de Contingência	
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimento e impugnações, ajustando o instrumento convocatório se identificada restrição excessiva.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento dos prazos de atendimento (SLA)	Falha na logística da Contratada, número insuficiente de técnicos ou má gestão das Ordens de Serviço (OS).	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Bloqueio de acesso a áreas críticas (laboratórios, salas de aula) gerando prejuízo às atividades finalísticas.					
2	Vulnerabilidade patrimonial prolongada em casos de portas que não trancam.					
3	Passivos operacionais e inutilização temporária de espaços públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar meio eletrônico oficial para abertura de chamados e contagem precisa dos prazos (48h ordinário / 2h emergencial).	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
P-02	Realizar reunião inicial para alinhar o fluxo de comunicação e contatos de emergência /sobreaviso.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais previstas para atrasos no atendimento.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA				
C-02	Notificar a empresa para correção imediata e, em caso de reincidência, avaliar a rescisão contratual.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução de serviços com baixa qualidade técnica ou materiais inferiores	Tentativa da Contratada de reduzir custos utilizando peças não originais ou mão de obra desqualificada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desgaste prematuro de cilindros e fechaduras.					
2	Necessidade de "forçar" a rotação das chaves, gerando quebras futuras.					
3	Danos estéticos e estruturais às portas e batentes por uso de métodos destrutivos desnecessários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a abertura técnica utilize métodos não destrutivos (gazuas/bumping) sempre que possível.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
P-02	Testar as cópias de chaves na presença do servidor responsável no ato do recebimento.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o serviço mal executado e exigir o refazimento em até 24 horas após notificação, sem ônus.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
C-02	Exigir a substituição de materiais que não atendam às normas ABNT especificadas.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Gestão inadequada de resíduos sólidos e impacto ambiental	Descarte incorreto de sucatas metálicas, chaves antigas e embalagens no lixo comum ou uso de lubrificantes tóxicos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contaminação do solo e geração de resíduos perigosos.					
2	Descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).					
3	Passivo ambiental para a Universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o uso de produtos biodegradáveis (grafite em pó) na lubrificação.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
P-02	Vedar expressamente o descarte de peças metálicas no lixo comum da UNIRIO.	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar mensalmente os comprovantes de destinação final ambientalmente adequada (recibos de reciclagem/logística reversa).	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
C-02	Notificar a empresa em caso de flagrante de descarte irregular e exigir a remoção imediata dos	**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				

resíduos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Quebra de sigilo ou segurança das informações e acessos	Acesso de técnicos terceirizados a áreas sensíveis (gabinete, salas de servidores, acervos) e posse de matrizes de chaves.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Cópias não autorizadas de chaves de áreas restritas.					
2	Furto ou vandalismo em áreas sensíveis.					
3	Vazamento de informações sobre a localização de bens de valor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir identificação visual (crachá e uniforme) dos técnicos da Contratada.			**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02	Fornecer as informações sobre locais de execução apenas mediante termo de sigilo, quando necessário.			**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar presencialmente a execução dos serviços em áreas críticas.			**Responsável:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
C-02	Solicitar a substituição imediata de funcionários que apresentem conduta suspeita ou inadequada.			**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 17/03/2026 às 13:00:33.

RODRIGO ELMI GRIPP SAMPAIO

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 22:41:23.