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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	DELSON PASCHOAL RODRIGUES	08/07/2026 17:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de condicionadores de ar 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	Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação.	Falta de detalhamento ou análise insuficiente das necessidades durante a elaboração do ETP.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subdimensionamento, gerando necessidade de novas licitações para suprir a demanda real.					
2	Superdimensionamento da ata, gerando registro de itens sem perspectiva real de contratação.					
3	Dificuldade de gestão da ata e desinteresse de fornecedores em futuras participações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar histórico de consumo e contratações anteriores para estimar a demanda com base técnica.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA				
P-02	Exigir que os órgãos participantes formalizem suas intenções de compra com justificativa e previsão orçamentária.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA				
P-03	Consolidar os quantitativos de forma transparente e validar com todos os órgãos participantes antes da publicação do edital.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir novo procedimento licitatório ou adesão a outra ata para atender demandas não previstas.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA				
C-02	Realocar quantitativos entre órgãos participantes, dentro dos limites legais e contratuais.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA				
C-03	Ajustar os critérios de participação em futuras atas, exigindo maior comprometimento e precisão na estimativa.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações e requisitos incorretos ou	Falta de levantamento técnico adequado, falta de detalhamento nas especificações do Termo de Referência, ou inadequação dos requisitos	Planejamento	Administração	Médio	

	incompletos.	exigidos para o fornecimento de produtos ou serviços, causando imprecisão na definição das necessidades.				
	Impactos					
1	Fornecimento de produtos ou serviços que não atendem às necessidades reais, comprometendo a funcionalidade e a qualidade dos equipamentos adquiridos.					
2	Atraso nas entregas, devido à necessidade de readequação das especificações ou ajustes nas propostas.					
3	Rejeição de propostas ou desinteresse dos fornecedores, caso os requisitos sejam excessivamente restritivos ou incompatíveis com o mercado.					
4	Necessidade de reformulação do processo licitatório e, possivelmente, de uma nova licitação, o que gera custos adicionais e aumenta o tempo de execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar as especificações com os órgãos participantes para garantir que todos os requisitos atendem às necessidades específicas e que estão dentro da realidade orçamentária e técnica.		**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA			
P-02	Realizar um levantamento técnico detalhado das necessidades reais antes de elaborar as especificações e requisitos do edital.		**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA			
P-03	Consultar especialistas ou técnicos no assunto (como engenheiros ou técnicos de climatização, no caso de ar-condicionado) para garantir que os requisitos sejam precisos e adequados ao mercado.		**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA			
P-04	Utilizar referências de editais similares e, se possível, realizar consultas públicas ou audiências com fornecedores antes de publicar o edital.		**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Caso as especificações ou requisitos sejam identificados como incorretos após o início da licitação, realizar a retificação do edital com as correções necessárias, garantindo a conformidade com as exigências do mercado e da administração pública.		**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES			
C-02	Em caso de proposta inadequada, solicitar ajustes junto ao fornecedor ou realizar nova licitação, conforme o caso.		**Responsáveis:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA			
C-03	Registrar as falhas e ajustar o processo licitatório para evitar recorrência de erros similares em futuras contratações.		**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos financeiros incompatíveis com a solução.	Previsão orçamentária insuficiente ou ausência de alinhamento entre o planejamento da contratação e a disponibilidade real de recursos, o que compromete a execução da despesa quando da efetiva contratação via Ata de Registro de Preços.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de realizar a contratação mesmo com a ata vigente.					
2	Risco de comprometimento de atividades essenciais que dependem dos itens da ata.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida.		**Responsáveis:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA			
P-02	Realizar reuniões com a área financeira para garantir a priorização de recursos.		**Responsáveis:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA			
P-03	Estabelecer faixas de priorização para a contratação dentro da ata, conforme a disponibilidade de recursos.		**Responsáveis:** SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA			
	Ações de Contingência					
C-01	Realocar recursos internos por meio de remanejamento orçamentário autorizado.		**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA			
C-02	Redimensionar a contratação com base nos itens mais prioritários e de maior impacto.		**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS			

C-03	Reprogramar a contratação para o exercício seguinte, mantendo a ata vigente se possível.	**Responsáveis:**	DA SILVA GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações ao instrumento convocatório.	Falhas ou ambiguidades no edital, erros na elaboração do Termo de Referência, ou requisitos excessivos ou ilegais, que motivam a contestação do edital por licitantes ou por órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso na publicação ou andamento do certame devido à análise e decisão sobre as impugnações.		
2	Necessidade de retificação do edital ou até mesmo anulação do processo licitatório.		
3	Custos adicionais com novo procedimento licitatório, impacto no cronograma de aquisição e entrega dos itens.		
4	Risco de desinteresse de fornecedores, caso as impugnações sejam recorrentes ou prolongadas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar o edital de forma clara, objetiva e em conformidade com a legislação vigente.	**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-02	Realizar consultas jurídicas e técnicas durante a elaboração do instrumento convocatório, garantindo que todos os requisitos sejam adequados ao mercado e às necessidades da administração pública.	**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-03	Conferir todos os detalhes, como cláusulas contratuais, requisitos de qualificação e parâmetros técnicos, para evitar ambiguidades ou exigências desnecessárias.	**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-04	Divulgar amplamente o edital e oferecer esclarecimentos aos licitantes antes do recebimento das propostas.	**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-05	Garantir a transparência do processo e disponibilizar informações claras e acessíveis no portal de compras ou no site institucional.	**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar com a assessoria jurídica as impugnações recebidas e, se pertinente, realizar a retificação do edital ou ajustes necessários.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Se a impugnação for considerada procedente, suspender o processo até que os ajustes sejam feitos, garantindo que o novo edital atenda a todas as exigências legais.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-03	Caso a impugnação não seja acolhida, responder formalmente aos impugnantes e dar seguimento ao certame, explicando as razões do indeferimento.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-04	Em caso de suspensão prolongada, avaliar a viabilidade de utilizar outra ata de Registro de Preços, se disponível, ou uma contratação emergencial.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-05	Documentar todo o processo de impugnação e as ações tomadas para evitar questionamentos futuros.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elevado número de recursos ao resultado da licitação.	Divergências nas propostas, desclassificação de licitantes ou ausência de clareza nos critérios de julgamento, resultando em contestações formais sobre a decisão da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso no início da execução do contrato devido ao tempo de análise dos recursos.		
2	Possível judicialização do processo e ineficiência na contratação.		
3	Risco de anulação do certame e necessidade de reabertura da licitação.		
4	Impacto no cronograma de compras e entrega de equipamentos, afetando as necessidades dos órgãos participantes.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar edital claro e detalhado, com critérios de julgamento bem definidos e objetivos.	**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA,

		SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-02	Treinar a comissão de licitação para garantir uniformidade na análise das propostas.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-03	Realizar ampla publicidade do processo licitatório, proporcionando ampla concorrência.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-04	Realizar análise técnica criteriosa das propostas antes do julgamento final, para evitar erros ou omissões.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
	Ações de Contingência	
C-01	Responder aos recursos com apoio de todos os envolvidos.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Manter uma comunicação clara com os licitantes sobre os motivos da decisão e a possibilidade de recurso.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-03	Em caso de judicialização, adotar medidas legais para garantir que o processo não seja paralisado, como interposição de defesas e regularização de falhas.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação frustrada.	Falta de interessados, propostas inadequadas ou não conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, resultando em um processo licitatório que não gera contrato válido ou não atende à necessidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de republicação do processo e adiamento da contratação.					
2	Atraso significativo no atendimento das necessidades de aquisição de equipamentos.					
3	Frustração dos órgãos participantes, que podem ter suas demandas não atendidas dentro dos prazos necessários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma análise detalhada da viabilidade do certame antes da publicação do edital, incluindo pesquisa de mercado.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
P-02	Definir requisitos claros e compatíveis com o mercado, para atrair um número adequado de fornecedores.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
P-03	Divulgar amplamente o processo licitatório e oferecer esclarecimentos aos licitantes, se necessário.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
P-04	Fazer uma consulta prévia aos fornecedores, quando possível, para verificar o interesse no certame.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
P-05	Estabelecer preços e quantitativos realistas, com base em levantamento prévio de custos e demanda.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova licitação, ajustando o edital conforme os problemas identificados no certame anterior (ex: alteração dos requisitos, revisões de preços e quantitativos).			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
C-02	Buscar adesão a outras Atas de Registro de Preços disponíveis, se aplicável, para não prejudicar a continuidade da contratação.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
C-03	Revisar as condições do mercado e ajustar as especificações para torná-las mais atrativas.			**Responsáveis:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA	

MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto pela contratada	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque, má gestão de pedidos pela empresa fornecedora ou ausência de planejamento para atender à demanda da Ata de Registro de Preços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de replanejamento interno.					
2	Reclamações de usuários ou servidores.					
3	Possível perda de recursos orçamentários.					
4	Atraso em obras ou reformas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos realistas nos artefatos.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Exigir comprovação de capacidade técnica e logística.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-03	Prever cláusulas de penalidade por atraso.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-04	Realizar reunião de alinhamento pós-contrato.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar multa contratual conforme edital.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Formalizar cobrança de entrega.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-03	Convocar o próximo fornecedor da ata, se possível.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-04	Registrar desempenho da empresa no SICAF ou sistema próprio.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Equipamentos com eficiência energética inferior ao exigido	Fornecedor entrega produtos com selo de eficiência diferente do previsto no Termo de Referência ou com especificações incompatíveis com as normas do INMETRO.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Aumento do consumo de energia elétrica nos prédios públicos.					
2	Descumprimento de políticas de sustentabilidade e eficiência energética.					
3	Imagem institucional prejudicada (uso de equipamentos ineficientes).					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no TR a exigência de selo Procel A ou padrão mínimo conforme a Portaria do INMETRO.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-02	Solicitar que o fornecedor comprove, com catálogos e certificações, a conformidade dos produtos.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-03	Prever amostragem ou inspeção dos equipamentos no recebimento.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-04	Treinar a comissão de recebimento para verificar essas especificações.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA		

		MIRANDA
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar os equipamentos no recebimento e exigir substituição imediata.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-02	Aplicar penalidades contratuais por descumprimento das especificações técnicas.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-03	Registrar a ocorrência e avaliar a empresa negativamente para contratações futuras.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de pessoal para a fiscalização do contrato.	Falta de alocação adequada de recursos humanos ou sobrecarga de trabalho dos fiscais designados para acompanhar a execução dos contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A ausência de pessoal suficiente pode comprometer o acompanhamento adequado da execução dos contratos, resultando em falhas na entrega dos serviços, descumprimento de cláusulas contratuais e prejuízo à qualidade dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar e alocar recursos humanos suficientes para a fiscalização antes da assinatura do contrato.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Capacitar os fiscais designados para garantir que estejam aptos a acompanhar a execução técnica dos serviços.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-03	Estabelecer um cronograma de fiscalização que distribua as responsabilidades de forma equilibrada entre os fiscais.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir as atividades de fiscalização entre outros membros da equipe, caso necessário.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Implementar ferramentas de monitoramento automatizado para auxiliar na supervisão dos serviços			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de liquidez financeira para continuar o contrato	Problemas financeiros da empresa, como endividamento, má gestão de fluxo de caixa ou impactos externos (ex: mercado, aumento de custo de insumos), impedindo a continuidade do fornecimento previsto no contrato ou na Ata de Registro de Preços.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção abrupta do fornecimento dos equipamentos.					
2	Necessidade de nova licitação ou contratação emergencial.					
3	Risco de perda de recursos orçamentários por não execução no prazo.					
4	Reputação do órgão pode ser afetada se o fornecimento não for regularizado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certidões atualizadas de regularidade fiscal e trabalhista durante a contratação.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-02	Solicitar balanço patrimonial e demonstrações contábeis para análise de capacidade financeira.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
P-03	Incluir cláusula de garantia contratual (ex: caução, seguro-garantia) para maior segurança.			**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
	Ações de Contingência					

C-01	Encaminhar notificação formal e conceder prazo para regularização, conforme contrato.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-02	Executar garantias contratuais previstas.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-03	Convocar o próximo fornecedor classificado da ata (se aplicável).	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-04	Registrar o inadimplemento e comunicar ao SICAF ou outro sistema de controle.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento das condições de garantia e assistência técnica.	Fornecedor não disponibiliza assistência técnica na região ou não cumpre o prazo de resposta /manutenção previsto em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Equipamentos permanecem inoperantes por longos períodos.					
2	Prejuízo à climatização dos ambientes e ao conforto dos usuários.					
3	Comprometimento da vida útil dos aparelhos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no edital/contrato a apresentação de comprovante de rede autorizada de assistência técnica regional.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Estabelecer prazos máximos para atendimento em garantia.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-03	Prever penalidades específicas para descumprimento da garantia.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia formalmente e registrar a solicitação.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
C-02	Aplicar penalidades previstas contratualmente.			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
C-03	Registrar o descumprimento no histórico do fornecedor (SICAF ou sistema interno).			**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		

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 09/07/2026 às 09:20:23.

SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Requisitante

Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 12:30:42.

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 17:58:27.