

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

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

74/2026

Responsável pela Edição

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Data de Criação

24/08/2026 10:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Necessidade de prover a Escola de Medicina e Cirurgia (EMC) da UNIRIO com equipamentos adequados para a realização de aulas teóricas e práticas.

## 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 técnica deficiente dos simuladores e modelos anatômicos.                                                                                                         | Falha na descrição do grau de detalhes, dos materiais poliméricos, como PVC, resina plástica e poli elastômero, necessários para a simulação médica. | Planejamento | Administração                                                                                        | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                        |         |
| 1                     | Aquisição de equipamentos que não permitem a execução realista de procedimentos médicos específicos.                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                        |         |
| 2                     | Prejuízo ao treinamento prático dos estudantes e à segurança dos pacientes que serão futuramente atendidos por esses profissionais no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                        |         |
| 3                     | Desperdício de recursos públicos aplicados na compra de equipamentos de simulação inadequados.                                                                                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                        |         |
| P-01                  | Revisar rigorosamente as descrições técnicas com o suporte do corpo docente requisitante para garantir que os componentes eletrônicos acoplados sejam adequados                |                                                                                                                                                      |              | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| P-02                  | Incluir no instrumento convocatório o detalhamento exato dos materiais de uso contínuo demandados                                                                              |                                                                                                                                                      |              | Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                      |                        |         |
| C-01                  | Retificar o instrumento convocatório e reabrir os prazos legais caso sejam identificadas omissões nas especificações                                                           |                                                                                                                                                      |              | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Suspender o certame para promover diligências junto ao setor requisitante                                                                                                      |                                                                                                                                                      |              | Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                                                  | Fase         | Alocado para                                                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02              | Subestimativa ou superestimativa do valor global da contratação.                                                                                                     | ou Pesquisa de mercado insuficiente ou desatualizada que não reflete os preços reais dos equipamentos avançados de simulação no mercado de tecnologia em saúde. | Planejamento | Administração                                                                               | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                             |                        |         |
| 1                 | Fracasso do certame por valores fixados abaixo do praticado pelo mercado para bens comuns em saúde.                                                                  |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                             |                        |         |
| 2                 | Contratação que ultrapasse a estimativa de 68.566,49 reais, gerando necessidade de remanejamento orçamentário.                                                       |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                             |                        |         |
| 3                 | Atraso na disponibilização dos equipamentos de simulação para a Escola de Medicina e Cirurgia da universidade.                                                       |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                             |                        |         |
| P-01              | Atualizar a estimativa final do valor mediante pesquisa prévia no painel de preços e cotações diretas com fornecedores especializados no segmento de educação médica |                                                                                                                                                                 |              | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS |                        |         |

| P-02                         | Garantir o parcelamento do objeto e adjudicação por item para fomentar a máxima competitividade no certame                                    |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | DA SILVA<br><b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| C-01                         | Realizar nova pesquisa de preços caso as propostas ofertadas estejam consideravelmente acima do estimado                                      |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA             |
| C-02                         | Negociar diretamente com os licitantes para adequação das propostas ao valor orçado pela instituição                                          |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA             |
| Número                       | Risco                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                                            | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                                 |
| R-03                         | Inadequação da infraestrutura física e elétrica para o recebimento dos simuladores.                                                           | Falta de planejamento para a adequação dos espaços físicos, instalação de bancadas e implantação de redes de energia necessárias para a conexão das unidades eletrônicas. | Planejamento          | Administração | Alto                   |                                                                                                                         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| 1                            | Impossibilidade de uso imediato dos equipamentos nas disciplinas ofertadas pela escola.                                                       |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| 2                            | Risco de danos aos módulos eletrônicos por inadequação da rede elétrica local.                                                                |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| 3                            | Ociosidade do material permanente adquirido, frustrando os benefícios de ensino esperados.                                                    |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| P-01                         | Garantir a adequação dos espaços e instalações antes do aceite definitivo dos bens entregues                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA             |
| P-02                         | Mapear as necessidades elétricas dos equipamentos avançados de simulação baseando-se em especificações do fabricante                          |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA             |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| C-01                         | Realocar temporariamente os equipamentos para outras salas que já possuam a infraestrutura mínima requerida                                   |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA             |
| C-02                         | Solicitar intervenção emergencial da prefeitura universitária para instalação imediata de pontos de energia                                   |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA             |
| Número                       | Risco                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                                            | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                                 |
| R-04                         | Participação de licitantes sem capacidade técnica comprovada no fornecimento de tecnologia em saúde.                                          | Ausência ou formulação incorreta das exigências de qualificação e atestados de capacidade técnica no instrumento convocatório.                                            | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo                |                                                                                                                         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| 1                            | Contratação de empresa incapaz de entregar soluções físicas de simulação em conformidade com as diretrizes da ANVISA.                         |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| 2                            | Possibilidade de inexecução do objeto, exigindo a instauração de novos processos licitatórios.                                                |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| 3                            | Frustração no atendimento à prioridade institucional classificada como alta.                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| P-01                         | Exigir a apresentação de atestados de capacidade técnica que comprovem experiência prévia no fornecimento de equipamentos de simulação médica |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA             |
| P-02                         | Verificar rigorosamente a veracidade das documentações comprobatórias anexadas pelas empresas durante a fase de lances                        |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA             |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        |                                                                                                                         |
| C-01                         | Inabilitar licitantes que não apresentarem comprovação documental satisfatória conforme exigido no instrumento convocatório                   |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA             |
| C-02                         | Convocar as empresas subsequentes na ordem de classificação caso a arrematante seja desqualificada                                            |                                                                                                                                                                           |                       |               |                        | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS                      |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                | Fase                  | Alocado para                                                                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Oferta de equipamentos médicos sem o devido registro sanitário ou isenção válida.                                                                                            | Falha das empresas fornecedoras em cumprir as diretrizes legais exigidas para produtos enquadrados como correlatos à saúde durante o envio de suas propostas. | Seleção do Fornecedor | Administração                                                                                        | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 1                     | Risco de aquisição de bens que não possuem testes de segurança, como esfigmomanômetros não certificados.                                                                     |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 2                     | Infração às normas regulatórias em saúde que podem gerar problemas legais para a administração pública.                                                                      |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                        |         |
| 3                     | Atrasos na homologação dos itens, dificultando a modernização tecnológica dos laboratórios.                                                                                  |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                        |         |
| P-01                  | Inserir cláusula obrigatória no instrumento convocatório exigindo o cumprimento das diretrizes da ANVISA e apresentação dos respectivos registros ou comprovantes de isenção |                                                                                                                                                               |                       | Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |                        |         |
| P-02                  | Avaliar a documentação técnica dos produtos com o apoio do corpo docente requisitante na fase de julgamento                                                                  |                                                                                                                                                               |                       | Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                        |         |
| C-01                  | Recusar a proposta que ofertar bens sem certificação oficial                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                       | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Solicitar diligências junto ao órgão regulador para atestar a validade dos documentos de registro apresentados pelas licitantes                                              |                                                                                                                                                               |                       | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                              | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Propostas que omitem componentes e acessórios essenciais ao funcionamento dos simuladores.                                                                            | Negligência das licitantes na leitura técnica e formação do preço, excluindo bolsas para transporte, pulmões de reposição, controle remoto ou estetoscópio. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |
| 1                     | Prejuízo no uso imediato e contínuo dos manequins e simuladores no centro de simulação.                                                                               |                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |
| 2                     | Necessidade de realizar contratações interdependentes futuras, ferindo o planejamento da aquisição isolada dos bens.                                                  |                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |
| 3                     | Paralisação das aulas práticas por falta de suprimentos acessórios.                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Exigir a descrição detalhada da oferta no sistema, comprovando a inclusão de todos os componentes acessórios estipulados para o funcionamento imediato do equipamento | Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA                                                        |                       |               |                        |         |
| P-02                  | Deixar claro no instrumento convocatório que propostas incompletas serão sumariamente desclassificadas                                                                | Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA                                                        |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Desclassificar propostas comerciais que não contemplem a integralidade dos acessórios exigidos                                                                        | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA                                                        |                       |               |                        |         |
| C-02                  | Realizar diligências com a empresa ofertante para confirmar o escopo exato do fornecimento antes da aceitação do item                                                 | Responsáveis: RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA                                                        |                       |               |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07              | Descumprimento do prazo, horário ou local de entrega dos equipamentos permanentes.                                                    | Má gestão logística da contratada para agendar previamente com o setor responsável e realizar o descarregamento no endereço oficial da instituição no bairro da Urca. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| 1                 | Impossibilidade de realizar a conferência dos itens nos horários definidos, das nove às doze e das treze às dezesseis horas.          |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| 2                 | Interrupção ou atraso na estruturação laboratorial da universidade e no planejamento do plano anual de contratação vigente.           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| 3                 | Necessidade de iniciar procedimentos administrativos sancionatórios por inexecução parcial.                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| P-01              | Acompanhar o prazo de validade das ordens de fornecimento emitidas, realizando contatos <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |         |

prévios periódicos com a contratada

|      |                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-02 | Garantir comunicação clara sobre a obrigatoriedade de agendamento prévio para o recebimento dos bens no almoxarifado central | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                       |                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Emitir notificação de atraso para o fornecedor, aplicando as devidas sanções estipuladas no instrumento convocatório  | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |
| C-02 | Recusar recebimentos fora das janelas de horário previamente agendadas, transferindo o ônus de estadia para a empresa | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |

| Número | Risco                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08   | Entrega de simuladores com defeitos de fabricação ou danos estruturais no material de resina. | Falha no processo de garantia de qualidade da fabricante ou uso de embalagens inadequadas que não garantem a integridade dos materiais poliméricos e eletrônicos durante o transporte. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

- 1 Rejeição do material permanente no momento do aceite provisório e definitivo.
- 2 Comprometimento das aulas de punção lombar e ausculta cardiopulmonar até a regularização do parque tecnológico.
- 3 Risco de segurança elétrica para docentes e alunos caso as unidades de energia defeituosas sejam utilizadas.

#### Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Designar um fiscal técnico com conhecimento apropriado para operar, testar e conferir o realismo e a funcionalidade eletrônica dos simuladores entregues | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |
| P-02 | Estabelecer previamente os procedimentos de suporte e assistência técnica autorizada, garantindo a substituição ágil dos equipamentos defeituosos        | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Elaborar termo circunstanciado de recusa dos equipamentos e acionar a garantia mínima de fabricação imediatamente | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |
| C-02 | Reter o pagamento das notas fiscais referentes aos itens recusados até a total adequação da entrega               | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |

| Número | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                                     | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09   | Descarte inadequado das embalagens originais e de componentes eletrônicos ou lixo tecnológico. | Inobservância dos preceitos estritos de logística de reversa e coleta seletiva aplicáveis à aquisição de equipamentos que contêm baterias e componentes plásticos. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

- 1 Impactos ambientais negativos a longo prazo devido ao descarte inadequado de resinas, PVC e metais tóxicos.
- 2 Descumprimento das normativas previstas no Decreto nº 10.936/2022 referentes ao manejo de materiais não orgânicos.
- 3 Falha na aplicação das recomendações contidas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

#### Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Garantir que o papelão e os invólucros de transporte sejam direcionados sistematicamente para o programa de coleta seletiva institucional da universidade | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |
| P-02 | Exigir e protocolar formalmente que a contratada recolha materiais enquadrados na legislação de logística reversa ao fim da vida útil, caso aplicável     | <b>Responsáveis:</b> RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA |

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Notificar e exigir a regularização do recolhimento dos detritos recicláveis pela empresa caso esta tenha efetuado descartes irregulares na instituição | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA |
| C-02 | Direcionar os resíduos excepcionais para centros especializados de reciclagem tecnológica                                                              | <b>Responsáveis:</b> MARCELO LEIRAS DA SILVA,                                                               |

#### 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 24/08/2026 às 13:41:04.

##### DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 10:39:56.

##### RAPHAEL DI ANGELO LIMA DE OLIVEIRA

Requisitante