

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

49/2026

Responsável pela Edição

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Data de Criação

12/06/2026 15:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para o fornecimento, instalação e manutenção de portas de enrolar automáticas, para o Almoxarifado Central da 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	Incompatibilidade das dimensões das portas especificadas com os vãos físicos reais do Almoxarifado Central.	Ausência de medição precisa ou de vistoria técnica detalhada no local antes do início da fabricação das estruturas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de execução dos serviços de instalação.					
2	Necessidade de refabricação ou de ajustes estruturais complexos nas lâminas de aço.					
3	Desperdício de recursos públicos com retrabalho técnico.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência expressa no instrumento convocatório para que a contratada realize vistoria técnica prévia e medição detalhada no local após a assinatura do ajuste.			Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO		
P-02	Previsão de margem de tolerância técnica clara no Termo de Referência para pequenos ajustes de prumo e nível.			Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação emergencial das dimensões com base na margem de tolerância admitida contratualmente.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
C-02	Notificação formal da empresa para correção dos componentes fabricados em desacordo com a realidade física do local.			Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade ou inadequação dos pontos de força elétrica para alimentação dos motores das portas de enrolar.	Ausência de coordenação interna e de verificação prévia das condições de carga do circuito elétrico adjacente aos vãos de instalação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso nos testes e nas regulagens de funcionamento das portas na data prevista.					
2	Ociosidade da equipe técnica da contratada nas dependências da instituição.					
3	Paralisação do fluxo operacional de fechamento e abertura do setor logístico.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de testes preliminares nos pontos de força pela equipe interna de manutenção para certificar a tensão e a capacidade da rede elétrica.			Responsável:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
P-02	Formalização de abertura de chamado interno de manutenção predial para adequação de infraestrutura antes da entrega dos equipamentos.			Responsáveis:	FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON	

Ações de Contingência

C-01	Instalação temporária de fiação complementar a partir de quadros de distribuição próximos para viabilizar os testes mecânicos.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-02	Utilização provisória do sistema de destrava manual integrado por talha por corrente para operação dos portões até a regularização elétrica.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição deficiente das obrigações de destinação de resíduos sólidos e sucatas geradas pela substituição das estruturas antigas.	Falha no detalhamento técnico das exigências ambientais e dos manifestos de transporte em conformidade com as políticas nacionais de resíduos sólidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Descarte incorreto dos restos de ferro e entulho, desrespeitando as regras de sustentabilidade (Guia Nacional de Contratações Sustentáveis).
- 2 Acúmulo de materiais degradados na área operacional do Almoxarifado, dificultando o fluxo de movimentação.
- 3 Risco de aplicação de penalidades ou sanções ambientais ao órgão público decorrentes de fiscalização (Órgão Ambiental).

Ações Preventivas

P-01	Inclusão de obrigações contratuais que vinculem o recebimento de parcelas à entrega de comprovantes de reciclagem ou manifestos de transporte emitidos por destinações licenciadas.	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
P-02	Exigência de utilização de insumos com baixo índice de compostos orgânicos voláteis para acabamento superficial.	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01	Notificar a empresa para entregar os documentos obrigatórios antes de fechar o contrato.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Acionamento da equipe própria do órgão para recolhimento e armazenamento provisório dos resíduos em área segura da universidade.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de propostas válidas ou desinteresse do mercado regional no procedimento de instrumento convocatório.	Prazos exíguos de divulgação ou subestimação das dificuldades logísticas locais de entrega no Seleção do Fornecedor		Administração	Alto	

Impactos

- 1 Fracasso do certame e necessidade de repetição do rito administrativo processual.
- 2 Prolongamento da situação de vulnerabilidade física e riscos de sinistros no Almoxarifado Central.
- 3 Desgaste da força de trabalho administrativa com a reabertura de prazos regimentais.

Ações Preventivas

P-01	Ampla divulgação da dispensa eletrônica no Portal Nacional de Contratações Públicas para atração de micro e pequenas empresas regionais.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Estabelecimento de prazos de recebimento de lances superiores ao mínimo legal sempre que o objeto demonstrar complexidade logística.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Realização de nova pesquisa de mercado simplificada junto a fornecedores especializados para ajustar as premissas e reabrir a disputa.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
C-02	Prorrogação do período de lances da dispensa eletrônica diretamente no portal de compras governamentais.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de proposta com preços inexequíveis ou devida triagem de propostas e ausência de ofertada por licitante sem aptidão técnica compatível.	Disputa acirrada entre competidores sem a critérios claros de aceitabilidade no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Contratação de empresa sem capacidade de fornecer os motores com a potência necessária ou de executar a instalação adequada.
- 2 Rescisão contratual precoce em razão do abandono dos serviços ou incapacidade financeira de arcar com as garantias técnicas.
- 3 Necessidade de deflagração de novos processos de contratação emergencial para suprir o remanescente.

Ações Preventivas

P-01	Exigência de envio de planilhas detalhadas de composição de custos após a fase de lances para conferência rigorosa dos materiais propostos.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
------	---	---

P-02	Inclusão de critérios objetivos de habilitação técnica relativos à qualificação dos profissionais e atendimento às normas de segurança do trabalho.	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Desclassificação imediata da proposta que se demonstrar manifestamente inexecutável ou incapaz de atender aos requisitos do termo de referência.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Convocação sucessiva dos demais licitantes classificados no sistema para negociação e verificação de conformidade das propostas.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Paralisação ou dilação excessiva do procedimento de seleção decorrente de impugnações ou recursos administrativos.	Ambiguidade, obscuridade ou excesso de rigor desproporcional nas cláusulas técnicas ou nas regras de habilitação contidas no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na homologação do resultado e na consequente assinatura do instrumento de contratação.					
2	Manutenção do ambiente de estocagem de insumos valiosos exposto a intempéries e vetores biológicos por mais tempo.					
3	Sobrecarga de demandas na unidade de assessoria jurídica e na própria equipe administrativa para emissão de pareceres de defesa.					

Ações Preventivas		
P-01	Realização de minuciosa revisão técnica e jurídica do instrumento convocatório antes da publicação no portal nacional.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
P-02	Disponibilização de canais ágeis e respostas claras, fundamentadas e tempestivas aos pedidos de esclarecimento formal enviados por interessados.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Elaboração prioritária de manifestação técnica circunstanciada para subsidiar o julgamento dos recursos pela autoridade superior.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
C-02	Ajuste imediato do texto do instrumento convocatório e republicação do certame com a devida devolução dos prazos legais se constatada a procedência do vício.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução das etapas de instalação elétrica e montagem mecânica em desacordo com as normas de saúde e segurança do trabalho.	Negligência do preposto da empresa ou falta de fiscalização in loco quanto ao uso obrigatório de equipamentos de proteção individual e certificações necessárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ocorrência de acidentes de trabalho com lesões graves ou choques elétricos nas dependências do Almoxarifado Central.					
2	Interdição imediata das atividades de manutenção por órgãos fiscalizadores externos (Ministério do Trabalho e Emprego).					
3	Risco de responsabilização civil ou subsidiária da instituição de ensino por danos causados na prestação do serviço comum.					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir os certificados de segurança elétrica e a lista de equipamentos de proteção dos operários antes de iniciar o serviço.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-02	Fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção e a identificação dos operários antes e durante a execução dos serviços.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Ações de Contingência		
C-01	Determinação de paralisação imediata dos serviços caso seja detectada qualquer situação de risco iminente à saúde dos trabalhadores.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-02	Aplicação de sanções administrativas e multas contratuais proporcionais à gravidade da infração de segurança cometida.	Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do prazo limite de atendimento fixado para assistência técnica corretiva durante o período de garantia.	Ineficiência logística, escassez de peças de reposição ou deficiência nos canais de comunicação interna do fornecedor contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prolongamento do tempo de exposição e vulnerabilidade do patrimônio público contra sinistros e invasões.					
2	Prejuízos na continuidade das atividades de distribuição logística de materiais permanentes e insumos administrativos.					
3	Necessidade de alocação extraordinária de força de trabalho de segurança patrimonial terceirizada para proteger o local.					
Ações Preventivas						

P-01	Registro formal e imediato de todo chamado de assistência com marcação precisa de horário e confirmação de recebimento pela empresa.	Responsável: GABRIEL MIRANDA	DE	OLIVEIRA
P-02	Monitoramento periódico do funcionamento dos sistemas de freio eletromagnético e centrais de comando durante as vistorias de rotina.	Responsável: GABRIEL MIRANDA	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de multas moratórias diárias com base no descumprimento do tempo de resposta estipulado de vinte e quatro horas.	Responsável: JEREMIAS GARCIA	DA	CUNHA LEMOS
C-02	Utilização emergencial do mecanismo mecânico de talha manual para manter o isolamento do galpão enquanto se aguarda o reparo elétrico.	Responsável: GABRIEL MIRANDA	DE	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danos materiais aos bens estocados no Almoarifado Central	Falha operacional por imperícia da equipe ou à estrutura civil do prédio durante a desinstalação e montagem.	técnica contratada ou falta de isolamento adequado da área de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
	1	Destruição ou avaria de insumos de alto valor financeiro acondicionados próximos aos vãos de entrada.				
	2	Necessidade de reparos emergenciais na alvenaria e na estrutura física do edifício, decorrentes de falhas na fixação e no alinhamento das guias laterais das portas.				
3	Instauração de procedimentos administrativos para apuração de prejuízos causados ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução de desimpedimento prévio e completo das áreas adjacentes por parte da equipe do órgão, removendo paletes, caixas e materiais permanentes.			Responsável:	FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO	
P-02	Instalação de barreiras físicas temporárias ou lonas de proteção para evitar o contato de poeira e detritos com os materiais armazenados.			Responsável:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de termo de notificação de ocorrência de dano patrimonial exigindo a reposição ou o conserto imediato do bem avariado às expensas da empresa.			Responsável:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
C-02	Glosa proporcional ou retenção cautelar de valores nas faturas de pagamento até a integral reparação dos danos civis gerados à instituição.			Responsável:	JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA	

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 13/07/2026 às 04:33:30.

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

 Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 09:42:03.

FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

