

Mapa de Gerenciamento de Riscos 91/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
91/2026	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	14/09/2026 11:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de confecção de pastas porta-diploma para atender às necessidades do Cerimonial da Coordenadoria Comunicação Social 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	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas para a confecção e personalização das pastas.	Definição imprecisa das dimensões, materiais, cores, acabamento, aplicação da logomarca, técnica de hot stamping, revestimento interno ou demais características necessárias à obtenção do padrão institucional pretendido.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Apresentação de propostas baseadas em padrões distintos do efetivamente pretendido pela Administração.					
2	Confecção de pastas em desconformidade com as necessidades do Cerimonial e com a identidade visual institucional.					
3	Necessidade de revisão dos artefatos da contratação, com atraso na conclusão da fase preparatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no Termo de Referência todas as características técnicas essenciais das pastas, incluindo dimensões, materiais, tonalidades, revestimentos, costuras, cantoneiras e forma de aplicação da identidade visual.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO				
P-02	Manter a exigência de apresentação de prova física previamente à produção do quantitativo total, com critérios objetivos para sua análise e aprovação.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações e promover os ajustes necessários no Termo de Referência antes da divulgação da Dispensa Eletrônica, caso sejam identificadas inconsistências técnicas.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO				
C-02	Submeter as especificações revisadas à validação formal da área requisitante antes da conclusão do Termo de Referência, caso sejam identificadas dúvidas ou divergências técnicas.	Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Persistência de divergências quanto ao enquadramento do objeto nos artefatos da contratação.	Falha na atualização integral do DFD, PCA, ETP, Mapa de Riscos, pesquisa de preços, TR e demais documentos após a definição do objeto como prestação de serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inconsistência documental na instrução processual e necessidade de diligências ou saneamento.					
2	Utilização de classificação, código ou natureza de despesa incompatível com o objeto efetivamente contratado.					
3	Atraso no prosseguimento da contratação em razão da necessidade de adequação dos artefatos.					
Ações Preventivas						

P-01	Revisar os artefatos da contratação para assegurar a uniformidade da descrição e do enquadramento do objeto como serviço de confecção e personalização de pastas porta-diploma.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI
P-02	Manter nos autos a manifestação da área técnica que fundamentou o enquadramento da despesa como prestação de serviço.	Responsáveis: FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Ações de Contingência

C-01	Promover o saneamento e a adequação dos documentos que apresentem divergências antes da divulgação da contratação.	Responsáveis: FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO
C-02	Caso a divergência seja identificada após a divulgação, avaliar a necessidade de retificação dos documentos e reabertura dos prazos aplicáveis.	Responsáveis: FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Pesquisa de preços baseada em objetos não comparáveis, utilização de referências relativas à aquisição de material em vez de serviço de confecção personalizada, número insuficiente de preços válidos ou desconsideração das características específicas do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
-------------	--	--	--------------	---------------	------	--

Impactos

- 1 Fixação de valor estimado inferior ao praticado no mercado, com risco de Dispensa Eletrônica deserta ou fracassada.
- 2 Estimativa excessiva, prejudicando a aferição da vantajosidade da contratação.
- 3 Necessidade de refazimento da pesquisa de preços e atualização do ETP e demais documentos, atrasando a contratação.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços com serviços efetivamente comparáveis de confecção e personalização de pastas, observando as características técnicas definidas no ETP e no Termo de Referência.	Responsável: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA
P-02	Revisar e atualizar, após a conclusão da pesquisa, todos os campos do ETP e demais documentos que façam referência ao valor estimado da contratação.	Responsáveis: FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Ações de Contingência

C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços caso sejam identificados valores inconsistentes ou insuficientemente fundamentados.	Responsável: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA
C-02	Atualizar o ETP, o Termo de Referência e os demais documentos afetados antes da divulgação da Dispensa Eletrônica.	Responsáveis: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Ausência de propostas válidas ou de fornecedores interessados	Valor estimado incompatível com o mercado, requisitos excessivamente restritivos, prazo inadequado para confecção ou baixa atratividade econômica da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
-------------	---	---	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

- 1 Dispensa Eletrônica deserta ou fracassada.
- 2 Necessidade de repetição ou revisão do procedimento.
- 3 Atraso na disponibilização das pastas para as cerimônias institucionais.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência com requisitos claros, objetivos e proporcionais à necessidade administrativa.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI
P-02	Assegurar que o valor estimado seja compatível com os preços praticados no mercado para serviços de natureza semelhante	Responsável: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Ações de Contingência

C-01	Analisar as causas da ausência de propostas válidas e revisar preço estimado, especificações ou condições de execução, quando pertinente.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Promover novo procedimento após o saneamento das causas que levaram ao fracasso ou à	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

deserção.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de proposta inexecutável ou incapaz de contemplar integralmente o serviço	Proposta apresentada sem considerar todos os custos de materiais, confecção, clichê/matriz, hot stamping, prova física, ajustes, transporte e demais insumos necessários à execução integral do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade ou impossibilidade de execução do objeto nas condições ofertadas.					
2	Tentativa de redução da qualidade dos materiais ou acabamentos para compensar preço inexecutável.					
3	Inadimplemento contratual, atraso ou necessidade de convocação de outro fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer claramente que o preço proposto deverá contemplar todos os materiais, insumos, mão de obra, equipamentos, personalização, prova física, transporte e demais custos necessários à execução.			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO		
P-02	Analisar criticamente propostas com valores significativamente inferiores aos parâmetros da pesquisa de preços, realizando diligência quando cabível.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência para demonstração da exequibilidade da proposta quando houver dúvida fundada sobre a capacidade de execução pelo preço ofertado.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Desclassificar a proposta quando ficar comprovada sua inexecutabilidade e prosseguir com a análise do fornecedor subsequente, observadas as regras do procedimento.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da seleção do fornecedor	Necessidade de diligências, inconsistências nas propostas, documentação incompleta, desclassificações ou inabilitações sucessivas, necessidade de negociação ou demora na análise dos documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da Dispensa Eletrônica.					
2	Redução do prazo disponível para apresentação, correção e aprovação da prova física.					
3	Risco de indisponibilidade das pastas para cerimônias institucionais previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentos da contratação com requisitos de habilitação e critérios de julgamento claros e objetivos, reduzindo dúvidas e diligências desnecessárias.			Responsáveis: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
P-02	Realizar tempestivamente a análise das propostas e da documentação, identificando prontamente eventuais pendências.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover diligências de forma célere para esclarecimento ou complementação das informações quando legalmente cabível.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Priorizar a análise das propostas subsequentes em caso de desclassificação ou inabilitação, evitando paralisação desnecessária do procedimento.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso ou reprovação da prova física da pasta personalizada	Demora da contratada na confecção da amostra, interpretação incorreta das especificações, aplicação inadequada da logomarca ou utilização de materiais, cores ou acabamentos diferentes dos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na autorização para início da produção das 50 unidades.					
2	Redução do prazo disponível para confecção e entrega do lote.					
3	Risco de indisponibilidade das pastas nas cerimônias programadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência prazo objetivo para apresentação da prova física e os critérios que serão utilizados para sua aprovação.			Responsáveis: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
P-02	Disponibilizar tempestivamente à contratada o arquivo vetorial oficial da logomarca da UNIRIO e demais informações necessárias à personalização.			Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprovar formalmente a prova física desconforme, indicando objetivamente os ajustes necessários e fixando prazo para reapresentação.			Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO		
C-02	Notificar a contratada em caso de atraso injustificado e adotar as providências administrativas			Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Confecção do lote em desconformidade com a prova física aprovada ou com as especificações	Falhas no controle de qualidade da contratada, substituição de materiais durante a produção, variações de tonalidade ou acabamento, erros na aplicação do hot stamping, costuras inadequadas ou produção sem observância do padrão aprovado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa total ou parcial das unidades entregues.					
2	Comprometimento da padronização e da identidade visual institucional.					
3	Necessidade de substituição das pastas, com atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer que todas as unidades produzidas deverão manter o mesmo padrão técnico, visual e de acabamento da prova física aprovada			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI		
P-02	Realizar conferência das pastas entregues com base no Termo de Referência e na prova física aprovada antes do recebimento definitivo.			Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar as unidades desconformes e notificar formalmente a contratada para substituição no prazo estabelecido, sem ônus adicional para a Administração.			Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO		
C-02	Em caso de descumprimento da obrigação de substituição, adotar as medidas administrativas e sancionatórias previstas no instrumento da contratação.			Responsável: RONALDO VIANA SERPA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega do quantitativo contratado	Falhas produtivas ou logísticas da contratada, atraso na aquisição de materiais, necessidade de refazimento das pastas após reprovação, problemas de transporte ou planejamento inadequado da produção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de pastas porta-diploma para cerimônias e eventos oficiais.					
2	Comprometimento da organização e padronização das solenidades institucionais.					
3	Necessidade de adoção de solução emergencial ou de aplicação das medidas decorrentes do inadimplemento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de execução e entrega compatível com a necessidade da Administração, considerando a etapa prévia de apresentação e aprovação da prova física.			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO, FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI		
P-02	Acompanhar o cumprimento dos prazos a partir da formalização da contratação e da aprovação da prova física, mantendo comunicação tempestiva com a contratada.			Responsável: EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata do atraso e apresentação de justificativa, estabelecendo prazo para cumprimento da obrigação.			Responsável: RONALDO VIANA SERPA		
C-02	Aplicar, quando cabíveis, as medidas e sanções previstas no instrumento da contratação em caso de atraso injustificado ou inadimplemento.			Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO TINOCO DE SOUZA PINTO

Membro da comissão de contratação

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:19:25.

FELIPE CARVALHIDO DOS SANTOS NAKAGOMI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 10:53:59.