

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

65/2026

Responsável pela Edição

DIOGO ANTONIO DE FREITAS DE ANDRADE

Data de Criação

04/08/2026 11:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de peças, insumos e ferramentas para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais 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	Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas tentativas de substituição por produtos de exigidas (modelo, especificação inferior; desabastecimento do modelo especificado; erro no atendimento do prazo pedido. de validade).	Falha no controle de qualidade do fornecedor;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos	Impossibilidade de utilização imediata dos bens adquiridos, comprometendo a manutenção da frota e as atividades acadêmicas e administrativas que dependem dos veículos. Necessidade de devolução, rejeição e reenvio dos produtos, com atraso no atendimento da demanda e potencial prejuízo às atividades da Unirio.				
P-01	Ações Preventivas	Exigir, no recebimento provisório, a conferência detalhada das especificações técnicas de cada item (modelo, tensão, capacidade, certificações, prazos de validade, quantidades e integridade física), conforme rotina prevista no subitem 6.14.1 do Termo de Referência.		Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-02		Estabelecer no instrumento contratual a obrigação de substituição dos produtos em desacordo no prazo de 7 (sete) dias úteis, sem ônus para a Administração, conforme subitem 4.1.4 do ETP e subitem 5.10 do TR.		Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
P-03		Exigir a apresentação de documentação técnica que comprove a conformidade dos produtos com as normas da ABNT, INMETRO ou especificações do fabricante original, quando solicitado, conforme subitem 4.1.3 do ETP.		Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES		
C-01	Ações de Contingência	Notificar formalmente a contratada para regularização no prazo estipulado (7 dias úteis); caso não haja correção, aplicar as penalidades cabíveis (multa moratória ou compensatória, conforme subitens 7.2.4.1 a 7.2.4.6 do TR) e acionar o cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços ou adotar nova aquisição para suprir os itens pendentes.		Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA		
R-02	Atraso na entrega dos bens, comprometendo o cronograma de manutenção da frota e do produto no mercado; problemas na cadeia de a disponibilidade dos suprimentos; greve ou paralisação de veículos para as transportadoras. atividades acadêmicas e administrativas.	Falha logística do fornecedor; desabastecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos	Indisponibilidade de insumos e ferramentas essenciais para a manutenção da frota, resultando em maior tempo de inatividade dos veículos,				

1	comprometimento do transporte de alunos e servidores para atividades acadêmicas e administrativas, e necessidade de recorrer a serviços terceirizados com custos adicionais não previstos.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer no instrumento contratual prazo de entrega definido (30 dias, conforme subitem 5.1 do TR), com penalidades proporcionais por atraso (multa moratória de 0,5% ao dia, limitada a 30 dias, conforme subitem 7.2.4.1 do TR).	Responsáveis:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES	
P-02	Manter contato com o fornecedor para acompanhamento do cumprimento do prazo de entrega, solicitando confirmação do cronograma de fornecimento após a assinatura da Ata de Registro de Preços.	Responsáveis:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES	
P-03	Incluir no contrato a obrigação de comunicação prévia pelo fornecedor, com antecedência mínima, de qualquer impedimento que possa afetar o prazo de entrega.	Responsáveis:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES	
Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente a contratada para cumprimento do prazo, aplicando a multa moratória pelo atraso; caso o atraso ultrapasse 30 (trinta) dias, caracterizar a inexecução total e aplicar a multa compensatória, conforme subitens 7.2.4.1 a 7.2.4.6 do TR.	Responsável:	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA	
C-02	Acionar o cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços ou, se necessário, adotar nova aquisição emergencial para atender à demanda imediata.	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Consumo de insumos (óleos, líquido de arrefecimento, ARLA 32 e lâmpadas) acima do estimado, resultando no esgotamento do quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços antes do término da vigência de 12 meses.	Aumento da demanda por manutenção devido ao agravamento do desgaste dos veículos mais antigos (frota com mais de 14 anos); imprevistos operacionais que elevem a necessidade de reposição de insumos; falhas ou vazamentos não programados; variação na intensidade de uso da frota.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desabastecimento de insumos essenciais para a manutenção da frota, comprometendo a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas. Necessidade de realizar novas aquisições em caráter emergencial, com possível perda de economia de escala e custos adicionais, além de maior tempo de inatividade dos veículos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o controle de estoque e o acompanhamento do consumo mensal dos insumos (óleos, líquido de arrefecimento, ARLA 32 e lâmpadas), com registro formal das saídas e monitoramento do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
P-02	Estabelecer alerta de consumo quando o saldo atingir 30% (trinta por cento) do quantitativo registrado, para avaliação da necessidade de novo fornecimento ou planejamento de nova aquisição.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
P-03	Conforme previsto no subitem 7.5.3 do ETP, eventuais variações no consumo ao longo do exercício poderão ser supridas por novas aquisições futuras, mediante os fluxos administrativos ordinários, devendo ser planejadas com antecedência para evitar desabastecimento.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA, SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES				
Ações de Contingência						
C-01	Caso o consumo se mostre acima do estimado de forma consistente, solicitar a prorrogação da Ata de Registro de Preços, se possível, ou realizar nova aquisição por dispensa ou licitação emergencial, priorizando a continuidade das atividades.	Responsável: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA				
C-02	Em situações críticas, avaliar a possibilidade de adquirir os insumos por meio de outras atas de registro de preços disponíveis no mercado, nos termos da legislação aplicável.	Responsáveis: GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, MARCELO LEIRAS DA SILVA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 23:15:46.

SIDNEY OLIVEIRA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 08:58:25.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 19:11:47.

GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 11:34:45.

Seleção de fornecedor

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Membro da comissão de contratação