

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 109/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

109/2026

Responsável pela Edição

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Data de Criação

06/10/2026 14:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de som para atender às necessidades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC

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	Definição inadequada ou omissa dos requisitos acústicos e de compatibilidade elétrica.	Falha no levantamento pormenorizado das necessidades de potência e de conectividade necessárias para abranger múltiplos palcos simultâneos durante os eventos institucionais planeados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos de som incapazes de atender à área necessária para a difusão da produção científica e cultural.					
2	Distorção sonora ou falhas técnicas durante a realização da Semana de Integração Acadêmica.					
3	Desperdício de recursos públicos devido à compra de materiais incompatíveis com o arranjo modular pretendido.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento de técnicos de audiovisual na revisão rigorosa das especificações técnicas			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		
P-02	Realização de testes de acústica prévios nos locais destinados aos palcos			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação imediata do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência antes da publicação do instrumento convocatório			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Solicitação de assistência técnica especializada para validar a adequação da solução proposta			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços desfasada da realidade do mercado para equipamentos profissionais de áudio.	Pesquisa de mercado fundamentada em fontes limitadas ou cotações que não refletem o valor comercial e os atributos técnicos de eficiência energética exigidos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso da contratação devido à incompatibilidade entre o valor de referência estipulado e as propostas reais do mercado.					
2	Necessidade de refazer o levantamento de mercado, atrasando o cronograma de contratação.					

3	Inviabilização da compra a tempo do evento programado para meados de outubro	
Ações Preventivas		
P-01	Ampliação do painel de pesquisa de mercado, incluindo consultas diretas a fornecedores especializados em sonorização	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Utilização prioritária de dados de contratações similares realizadas por outras instituições federais.	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Ações de Contingência					
C-01	Atualização urgente do mapa de preços com a recolha de novas cotações fidedignas	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES			
C-02	Revisão da dotação orçamental para acomodar eventuais variações de preço do equipamento de som	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na aprovação dos documentos preparatórios e no prosseguimento processual.	Morosidade na tramitação interna ou falhas de comunicação entre a área requisitante e a unidade de compras.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Impossibilidade de formalizar a contratação antes da realização da Semana de Integração Académica.				
2	Necessidade de recorrer a locações de terceiros de forma emergencial, contrariando o princípio da economicidade almejado.				
3	Sobrecarga administrativa na instrução de uma contratação alternativa.				

Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de um cronograma restrito com prazos definidos para a conclusão de cada etapa da fase de planeamento	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES			
P-02	Monitorização contínua do fluxo do processo no sistema de gestão documental	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA			

Ações de Contingência					
C-01	Alocação de esforço adicional ou equipa de apoio para acelerar a revisão do processo de compra	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES			
C-02	Início da preparação em paralelo de um processo de locação de emergência estritamente para o evento iminente	Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de propostas que não cumprem as exigências dos licitantes, dos requisitos de eficiência técnicas e os parâmetros de sustentabilidade.	Má interpretação ou inobservância, por parte dos energéticos e das especificações de portabilidade de delineados no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos					
1	Desclassificação em massa de propostas, prolongando a fase de seleção.				
2	Necessidade de diligências técnicas prolongadas para atestar a conformidade dos produtos apresentados.				
3	Interposição de recursos administrativos pelos fornecedores desclassificados.				

Ações Preventivas					
P-01	Redação clara e inequívoca das especificações técnicas exigidas no instrumento convocatório	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE			

P-02	Promoção de resposta rápida e padronizada a quaisquer pedidos de esclarecimento submetidos pelos interessados					OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
						Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Realização ágil de diligências para aferir a viabilidade técnica dos equipamentos submetidos					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Análise prioritária dos recursos administrativos para não comprometer a celeridade do certame					Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de interessados em cotar o fornecimento global ou parcelado (licitação desinteressada).	Restrições excessivas na qualificação técnica, ou na exigência de fornecimento anterior ou (licitação desinteresse comercial devido ao valor estimado. deserta).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso significativo no estabelecimento da infraestrutura sonora independente.				
	2	Comprometimento logístico das solenidades e festivais acadêmicos programados.				
3	Repetição obrigatória do procedimento de seleção com potenciais custos administrativos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção do parcelamento por item no instrumento convocatório, fomentando a participação de pequenos fornecedores especializados.					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Ampla divulgação do instrumento convocatório junto do mercado especializado em sistemas analógicos e caixas ativas.					Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos critérios de aceitabilidade e habilitação para republicação célere do procedimento					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Inquirição ao mercado para compreender a origem do desinteresse comercial e ajustar o objeto					Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações reiteradas ao instrumento convocatório.	Interpretações divergentes quanto à aceitação de atestados de capacidade técnica ou aos normativos de garantias exigidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Suspensão temporal do prazo de acolhimento das propostas.				
	2	Atraso na fase de adjudicação dos bens.				
3	Gasto elevado de esforço administrativo na elaboração de respostas e defesas técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Submissão do instrumento convocatório e dos seus anexos a uma rigorosa análise jurídica prévia					Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Clareza absoluta nos critérios de comprovação da capacidade técnica para entrega de sistemas de sonorização compatíveis.					Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Ações de Contingência	
C-01	Mobilização rápida da equipa técnica requisitante para fundamentar as respostas às impugnações apresentadas Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Alteração expedita e republicação do instrumento convocatório, caso a impugnação seja considerada procedente Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos componentes de áudio e acessórios logísticos.	Dificuldades operacionais da empresa contratada, quebra na cadeia de abastecimento dos fabricantes ou falha de agendamento prévio com o setor de recepção.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Indisponibilidade física do arranjo modular para o funcionamento simultâneo dos palcos institucionais.
2	Quebra do planeamento estratégico de difusão de ensino, pesquisa e cultura.
3	Necessidade de acionar sanções contratuais contra o fornecedor.

Ações Preventivas	
P-01	Notificação clara à empresa contratada acerca da urgência do cronograma e das datas e horários estritos de recepção no Almoxarifado Central. Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Acompanhamento proativo do estado de expedição e transporte junto ao fornecedor Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Ações de Contingência	
C-01	Aplicação célere das penalidades previstas no instrumento convocatório por atraso injustificado Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Convocação imediata do segundo classificado no certame, caso se configure a inexecução total do fornecimento Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recebimento de material avariado, fora da especificação técnica ou desprovido de termos de garantia.	Negligência no controlo de qualidade por parte da contratada ou danos decorrentes de mau acondicionamento durante o transporte até à instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Recusa do atesto de recepção definitivo pelo Almoxarifado Central.
2	Necessidade de devolução e substituição dos produtos, causando atraso na disponibilização operacional.
3	Ausência dos manuais de instrução em português, dificultando a montagem e o manuseamento imediato pela equipa envolvida.

Ações Preventivas	
P-01	Conferência minuciosa dos cabos, caixas e mesas analógicas aquando do momento da entrega provisória Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Exigência expressa da apresentação simultânea dos termos de garantia mínima de 12 meses e manuais Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal imediata à contratada para substituição ou reparação num prazo exíguo Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
C-02	Retenção de pagamentos até que as desconformidades físicas e documentais sejam Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Degradação precoce ou extravio dos equipamentos por falha de acondicionamento interno.	Ausência de protocolos estruturados para o armazenamento seguro e etiquetagem do patrimônio após a aceitação no Almoxarifado Central.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Danos físicos que invalidam a garantia legal dos bens elétricos.				
	2	Prejuízo ao patrimônio público devido a extravio de itens de alta portabilidade, como microfones e cabos.				
	3	Redução drástica da vida útil do investimento realizado, frustrando os benefícios continuados a longo prazo.				
Ações Preventivas						
P-01	Criação antecipada de um protocolo rígido de acautelamento e armazenamento seguro no campus			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Execução imediata da etiquetagem de tombamento patrimonial logo após a recepção			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de sindicância ou inquérito para apurar responsabilidades em caso de danos ao erário público			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Realização de reparos através dos fundos institucionais de manutenção, se a garantia tiver sido inviabilizada			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, VICENTE AGUILAR NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:31:55.

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:20:04.

