

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 76/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

76/2026

Responsável pela Edição

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Data de Criação

25/08/2026 10:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo para atender os Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências e o Programa de Pós-Graduação em Educação.

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 inadequada ou restritiva dos materiais.	Falha no levantamento das necessidades acadêmicas e administrativas, ou erro na elaboração técnica exigida para os suprimentos de impressão e de expediente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de materiais incompatíveis com o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e apoio administrativo					
2	Fracasso do procedimento de contratação por ausência de propostas que atendam às exigências técnicas.					
3	Impugnações ao instrumento convocatório por parte de fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e consolidar as especificações técnicas com as áreas requisitantes antes da aprovação final.	Responsáveis:			ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA	
P-02	Realizar pesquisa de mercado abrangente para confirmar a viabilidade técnica e comercial das descrições.	Responsáveis:			ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO	
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o instrumento convocatório e reabrir o prazo para propostas, se necessário	Responsável:			MARCELO LEIRAS DA SILVA	
C-02	Promover diligências junto aos setores requisitantes para adequação imediata das descrições operacionais.	Responsáveis:			MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defasagem no valor estimado da contratação	Pesquisa de preços baseada em parâmetros desatualizados ou quantitativo insuficiente de fontes confiáveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso na seleção de fornecedores devido a propostas com preços inexequíveis ou acentuadamente acima da estimativa de mercado.					
2	Necessidade de refazer a cesta de preços, gerando atrasos processuais.					
3	Comprometimento do planejamento orçamentário estabelecido para a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa em múltiplas fontes, incluindo contratações similares e portais governamentais	Responsável:			GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	
P-02	Atualizar a pesquisa mercadológica caso haja lapso temporal significativo até a publicação do instrumento convocatório	Responsável:			GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar imediatamente os parâmetros de custo com novas cotações	Responsável:			GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	
C-02	Reavaliar, juntamente com as áreas requisitantes, os quantitativos e as condições da contratação caso o valor apurado na pesquisa de preços seja incompatível com a	Responsáveis:			ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO	

disponibilidade orçamentária, promovendo os ajustes tecnicamente justificáveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado dos quantitativos a serem adquiridos.	Ausência ou insuficiência de histórico de consumo, informações de estoque ou memória de cálculo que demonstre a necessidade para o período estimado de atendimento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição em quantidade insuficiente ou excessiva.				
	2	Falta de materiais durante o período.				
	3	Formação desnecessária de estoque e desperdício de recursos.				
Ações Preventivas						
P-01	Analisar e validar os quantitativos junto às áreas requisitantes, considerando o consumo estimado, os estoques existentes e as necessidades previstas para o período de atendimento da contratação.			Responsáveis: FERNANDO ROCHA PORTO, ADRIANNE OGEDA GUEDES		
P-02	Conferir a compatibilidade entre os quantitativos solicitados e as respectivas unidades de fornecimento (caixa, pacote, unidade etc.), evitando erros de conversão ou dimensionamento das quantidades a serem contratadas.			Responsáveis: ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os quantitativos antes da publicação da contratação, caso sejam identificadas inconsistências, excesso ou insuficiência nas quantidades inicialmente estimadas.			Responsáveis: FERNANDO ROCHA PORTO, ADRIANNE OGEDA GUEDES		
C-02	Adotar providências para nova aquisição ou contratação complementar, caso, durante a execução, seja constatado que os quantitativos contratados são insuficientes para atendimento da necessidade, observados os procedimentos legais aplicáveis.			Responsáveis: DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de propostas com preços inexequíveis.	Estratégias mercadológicas inadequadas ou falha na compreensão das exigências operacionais e logísticas descritas no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na fase de adjudicação devido a diligências excessivas.				
	2	Risco de severa inexecução contratual caso propostas insustentáveis sejam aceitas, inviabilizando o fornecimento.				
	3	Retrabalho administrativo para convocação de fornecedores remanescentes.				
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos e proporcionais para análise da aceitabilidade e exequibilidade das propostas.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Realizar diligência para comprovação da exequibilidade da proposta quando houver indícios concretos de inexequibilidade.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover diligências imediatas exigindo a comprovação técnica da exequibilidade financeira da oferta			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Desclassificar, mediante decisão motivada, as propostas cuja exequibilidade não seja demonstrada após a realização das diligências cabíveis.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de propostas ou de fornecedores interessados.	Desinteresse do mercado perante as condições logísticas ou falhas de publicidade do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Manutenção da indisponibilidade de materiais vitais para as secretarias e laboratórios vinculados aos programas.				
	2	Necessidade de reiniciar toda a etapa externa de seleção.				
	3	Limitações operacionais imediatas para os docentes e discentes.				
Ações Preventivas						
P-01	Garantir ampla divulgação do instrumento convocatório, com envio proativo de convites virtuais a fornecedores regulares de materiais de consumo			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Manter o parcelamento e a adjudicação por item, de modo a ampliar a participação de fornecedores especializados e favorecer a competitividade.			Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar minuciosamente o instrumento convocatório visando suprimir eventuais restrições limitadoras da competitividade.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Publicar imediatamente novo aviso de contratação com os ajustes e saneamentos pertinentes.			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 análise das propostas, diligências e habilitação dos fornecedores.	Necessidade de realização de diligências decorrentes de propostas incompletas, dúvidas quanto ao atendimento das especificações ou documentação insuficiente apresentada pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na conclusão da seleção do fornecedor;
2	Postergação da aquisição e recomposição dos estoques;
3	Aumento do retrabalho administrativo.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações e critérios de julgamento claros e objetivos, reduzindo dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos da contratação Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Realizar análise tempestiva das propostas e da documentação apresentada pelos fornecedores, identificando prontamente a necessidade de eventuais diligências. Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Promover diligências de forma célere para esclarecimento ou complementação das informações necessárias à análise das propostas e da documentação, quando legalmente cabível. Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Priorizar a análise das pendências identificadas e adotar as providências necessárias para continuidade da seleção, evitando atrasos desnecessários na conclusão 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	Entrega de materiais em desconformidade com as especificações contratadas.	Falhas no controle de qualidade da contratada ou fornecimento de produtos recondicionados, recarregados, incompatíveis ou com embalagens avariadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Necessidade de recusa dos materiais e consequente atraso no atendimento da demanda.
2	Danos potenciais aos equipamentos institucionais, como as impressoras e hardwares.
3	Instauração de procedimentos punitivos, exigindo tempo e recursos humanos para tramitação.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer no Termo de Referência especificações técnicas claras e objetivas, incluindo características, compatibilidade, unidade de fornecimento, validade e demais requisitos aplicáveis a cada item. Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO
P-02	Prever expressamente no Termo de Referência a possibilidade de recusa dos materiais desconformes e a obrigação de substituição pela contratada, sem ônus para a Administração. Responsáveis: FERNANDO ROCHA PORTO, ADRIANNE OGEDA GUEDES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento definitivo dos materiais que estiverem em desacordo com as especificações, registrando formalmente a ocorrência e notificando a contratada para promover a substituição no prazo estabelecido. Responsáveis: ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO
C-02	Exigir a substituição dos itens desconformes e, em caso de reincidência ou descumprimento, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive aplicação de sanções previstas no instrumento convocatório e na legislação aplicável. Responsáveis: FERNANDO ROCHA PORTO, ADRIANNE OGEDA GUEDES, 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	Atraso ou não entrega dos materiais no prazo estabelecido.	Falhas logísticas da contratada, indisponibilidade de estoque, problemas no transporte ou descumprimento das condições pactuadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízo à continuidade das atividades administrativas, acadêmicas e de pesquisa das unidades requisitantes.
2	Comprometimento do atendimento das necessidades institucionais que fundamentaram a contratação.
3	Eventual urgência de contratações emergenciais a custos superiores.
Ações Preventivas	
P-01	Monitorar de forma constante os prazos definidos para a entrega logo após o encaminhamento do empenho e agendamento da descarga no Almoxarifado Central Responsável: FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
P-02	Manter rotina de comunicação formalizada com os prepostos autorizados da empresa fornecedora Responsável: FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada em caso de atraso, estabelecendo prazo para regularização da entrega e registrando a ocorrência nos autos. Responsável: RONALDO VIANA SERPA
C-02	Aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis caso o atraso persista ou não seja apresentada justificativa aceitável. Responsável: RONALDO VIANA SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na conferência e no recebimento dos materiais	Conferência insuficiente dos materiais entregues, ausência de verificação das especificações, quantidades, validade, compatibilidade ou condições das embalagens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
----------	--

- 1 Aceitação de materiais em desacordo com as especificações;
- 2 Pagamento por materiais inadequados ou em quantidade divergente;
- 3 Dificuldade posterior para responsabilização da contratada e substituição dos itens.

Ações Preventivas

- P-01 Orientar os responsáveis pelo recebimento quanto às especificações e critérios de aceitação **Responsável:** FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO
- P-02 Conferir, no momento do recebimento, as quantidades, características, condições das embalagens, validade e compatibilidade dos materiais, quando aplicável. **Responsável:** FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO

Ações de Contingência

- C-01 Suspender o ateste e o recebimento definitivo dos itens em que forem identificadas irregularidades, registrando formalmente a ocorrência. **Responsáveis:** ADRIANNE OGEDA GUEDES, FERNANDO ROCHA PORTO
- C-02 Notificar a contratada para regularização ou substituição dos materiais antes da conclusão do recebimento e do pagamento correspondente. **Responsável:** FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 13:37:47.

FERNANDO ROCHA PORTO

Membro da comissão de contratação

ADRIANNE OGEDA GUEDES

Membro da comissão de contratação

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 13:32:05.