

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	JOANA PAULA MENDES CRUZ	09/06/2026 13:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 100 (cem) caixas de bobinas térmicas, contendo 30 (trinta) unidades cada, destinadas à impressão de ingressos nas bilheterias do JBRJ.		

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	Fornecimento de bobinas térmicas incompatíveis com as especificações exigidas pelo JBRJ.	Entrega de produto em desacordo com as especificações técnicas definidas na contratação, especialmente quanto às dimensões (57 mm x 40 m), tipo de papel Termoscript KPH (fenol-free), gramatura mínima de 55 g/m ² e requisitos de qualidade de impressão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de material incompatível com os equipamentos utilizados pela arrecadação, impossibilitando ou comprometendo a emissão de ingressos, gerando atrasos operacionais, necessidade de substituição dos produtos e risco de desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir de forma clara e detalhada no Termo de Referência as especificações técnicas das bobinas térmicas, incluindo dimensões, gramatura, tipo de papel e requisitos de qualidade, bem como realizar a conferência do material no momento do recebimento. Responsável: LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os materiais em desacordo com as especificações da contratação e notificar a contratada para substituição dos produtos fornecidos, sem ônus para a Administração, observando os prazos estabelecidos no instrumento contratual. Responsável: LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada do quantitativo de bobinas térmicas.	Levantamento insuficiente da demanda, ausência de histórico consolidado de consumo ou variação na quantidade de ingressos emitidos durante o período de utilização do material.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência do estoque de bobinas térmicas, necessidade de nova contratação em curto prazo, aumento de custos administrativos e risco de comprometimento das atividades de arrecadação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento da necessidade junto à área requisitante, considerando o consumo histórico, a demanda prevista e a manutenção de estoque suficiente para garantir a continuidade das atividades. Responsável: LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas para reposição do estoque por meio de nova contratação ou aquisição complementar, observando os procedimentos legais aplicáveis e as necessidades operacionais da instituição. Responsável: LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços realizada com parâmetros insuficientes ou que não reflitam	Utilização de número reduzido de fontes de consulta, obtenção de propostas com características divergentes ou pesquisa realizada	Planejamento	Administração	Alto	

adequadamente os sem observância dos parâmetros definidos para preços praticados no estimativa de preços. mercado.

Impactos

1 Risco de contratação por valor superior ao praticado no mercado, comprometimento da economicidade, necessidade de revisão dos artefatos de planejamento e possíveis apontamentos dos órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços com fornecedores do ramo, observando a compatibilidade das especificações técnicas do objeto, registrar a metodologia utilizada para definição do valor estimado e elaborar análise crítica da pesquisa de preços. **Responsável:** LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar a pesquisa de preços, realizar novas consultas ao mercado e revisar o valor estimado da contratação antes da formalização da contratação, caso sejam identificadas inconsistências ou distorções relevantes. **Responsável:** LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no recebimento e conferência das bobinas térmicas entregues.	Ausência ou insuficiência de verificação das especificações técnicas e quantitativos dos materiais no momento do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Recebimento de materiais em quantidade inferior à contratada ou em desacordo com as especificações exigidas, gerando prejuízos operacionais, necessidade de substituição dos produtos e atraso no abastecimento do estoque.

Ações Preventivas

P-01 Designar responsável pelo recebimento do material e realizar conferência do quantitativo, das especificações técnicas e das condições de acondicionamento dos produtos entregues. **Responsável:** LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

Ações de Contingência

C-01 Registrar formalmente a ocorrência, recusar os materiais em desconformidade ou solicitar complementação do quantitativo entregue, adotando as medidas administrativas cabíveis para regularização do fornecimento. **Responsável:** LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso da contratação ou ausência de fornecedor apto a atender a demanda.	Desistência do fornecedor, apresentação de proposta inexecutável, desatendimento às condições de contratação ou insucesso da dispensa eletrônica.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação, risco de desabastecimento das bobinas térmicas e comprometimento das atividades de emissão de ingressos e arrecadação do JBRJ.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar adequadamente os documentos de planejamento, realizar pesquisa de preços compatível com o mercado e definir claramente as condições de fornecimento e habilitação. **Responsável:** LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

Ações de Contingência

C-01 Promover nova pesquisa de mercado, revisar os artefatos da contratação e realizar novo procedimento de contratação, caso a demanda não seja atendida pelo fornecedor inicialmente selecionado. **Responsável:** LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FELIPE BIANCHI ABTIBOL

Chefe do Setor



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 10:30:41.

