

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	AMANDA BEZERRA DE OLIVEIRA	14/05/2026 14:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de componentes de TI.		

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 inadequada dos componentes.	Levantamento incompleto das necessidades dos técnicas ou ausência de análise detalhada do ambiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Aquisição de itens incompatíveis ou insuficientes para atender à demanda.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento técnico detalhado; envolver equipe técnica na elaboração do ETP e TR; **Responsável:** CLEBER ROBERTO RODRIGUES
validar compatibilidade dos equipamentos.

Ações de Contingência

C-01 Revisar as especificações; promover ajustes contratuais; substituir itens incompatíveis. **Responsável:** CLEBER ROBERTO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepço ou preços inexequíveis.	Pesquisa de preços insuficiente ou realizada com parâmetros inadequados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Dano ao erário ou fracasso da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa de preços conforme legislação vigente. **Responsável:** CLEBER ROBERTO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Revisar estimativas. negociar valores dentro da legalidade. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos componentes.	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falha do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento das atividades institucionais e atraso em projetos de TI.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos realistas e cláusulas contratuais de penalidade; verificar capacidade técnica do fornecedor. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas; acionar fornecedor remanescente; replanejar cronograma. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações.	Falta de controle de qualidade do fornecedor ou interpretação equivocada do edital	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Necessidade de substituição dos itens e atraso na implantação.

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente as especificações técnicas no Termo de Referência; exigir catálogos e certificados. **Responsável:** CLEBER ROBERTO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Recusar os produtos; solicitar substituição; aplicar penalidades previstas. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na fiscalização contratual.	Ausência de acompanhamento técnico e administrativo durante a execução contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Recebimento inadequado dos produtos ou descumprimento contratual.

Ações Preventivas

P-01 Designar fiscal técnico capacitado; realizar acompanhamento periódico. **Responsável:** CLEBER ROBERTO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Registrar ocorrências; notificar formalmente a contratada; aplicar sanções cabíveis. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade dos componentes fornecidos.	Utilização de produtos não originais ou sem certificação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Redução da vida útil dos equipamentos e aumento de falhas.

Ações Preventivas

P-01 Exigir garantia, certificações e comprovação de procedência dos produtos. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar troca imediata; acionar garantia contratual. **Responsável:** FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO AUGUSTO DE FARIAS

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 09:56:14.

CLEBER ROBERTO RODRIGUES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 09:59:44.

FABIO ARNALDO DE SOUZA AGUIAR MIRANDA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 11:07:34.

