

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	27/01/2026 09:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Seguro contra acidentes pessoais coletivos, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e auxí		

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	ETP/TR imprecisos ou incompletos.	Falta de detalhamento das necessidades pela área requisitante; ausência de análise adequada de mercado no ETP; falhas na comunicação entre área técnica, planejamento e compras; não utilização dos modelos atualizados da AGU /MGI; pressa na elaboração dos documentos, sem validação adequada e falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do ETP/TR.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode gerar nulidade da contratação, responsabilização administrativa e prejuízos à continuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Área de Compras conferir todos os procedimentos do processo.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
P-02	Utilização de checklist atualizado para contratações diretas.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
P-03	Utilizar os modelos atualizados da AGU/MGI para ETP e TR.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
P-04	Realizar reuniões entre área requisitante, planejamento e compras para alinhamento do objeto.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
P-05	Validar o ETP e o TR com especialistas da área técnica.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
P-06	Garantir que o ETP Digital esteja devidamente preenchido no módulo para elaboração do referido documento			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e complementar o ETP/TR imediatamente ao identificar inconsistências.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
C-02	Reabrir etapas do planejamento, se necessário.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
C-03	Ajustar os artefatos antes da publicação ou republicá-lo, caso já tenha sido divulgado.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA		
C-04	Solicitar apoio técnico para correção dos documentos.			Responsáveis: LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO, MARINEZ FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada do objeto da contratação, resultando em especificações incompletas, restritivas ou incompatíveis com a necessidade real da Administração	Falta de análise adequada das necessidades da área requisitante; ausência de consulta ao mercado e às soluções disponíveis; ETP incompleto ou superficial; Falhas de comunicação entre área técnica, compras e planejamento e não utilização dos modelos atualizados da AGU/MGI.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Uma definição inadequada do objeto pode gerar licitação fracassada, restrição de competitividade, contratação ineficiente, necessidade de republicação do edital, atrasos e até nulidade do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar completo, com análise de alternativas e pesquisa de mercado.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-02	Envolver a área requisitante, compras e planejamento na definição do objeto.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-03	Utilizar modelos atualizados da AGU/MGI para ETP e TR.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-04	Validar as especificações com especialistas da área técnica.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar imediatamente o ETP e o TR, corrigindo inconsistências.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
C-02	Reabrir etapas do planejamento, se necessário.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
C-03	Reavaliar a solução escolhida com apoio técnico.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada, resultando em valor estimado inconsistente	Utilização de poucas fontes de pesquisa; não excluir outliers; coleta de preços desatualizados ou sem metodologia adequada; falta de consulta ao Pannel de Preços, contratações similares e bases oficiais; ausência de análise crítica dos valores obtidos; erros na aplicação da metodologia de cálculo do valor estimado e falta de capacitação da equipe responsável pela pesquisa.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Um valor estimado inconsistente pode gerar sobrepreço ou superfaturamento; licitação deserta ou fracassada; necessidade de republicação; atraso na contratação; responsabilização administrativa e prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme metodologia adequada. Utilizar múltiplas fontes: Pannel de Preços, contratações similares, fornecedores, bases oficiais.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-02	Registrar claramente a metodologia utilizada (média, mediana, menor preço, etc.)			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-03	Realizar análise crítica dos valores coletados, descartando outliers.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-04	Capacitar a equipe responsável pela pesquisa.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
P-05	Utilizar modelos atualizados da AGU/MGI para o relatório de pesquisa.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços e refazer a coleta de dados.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO	
C-02	Ajustar o valor estimado com base em nova metodologia ou fontes adicionais.			Responsáveis:	MARINEZ FERREIRA DE	

C-03	Readequar o TR, se necessário.	Responsáveis: SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-04	Suspender ou revogar o procedimento caso já iniciado, para evitar irregularidades.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de dotação orçamentária ou responsável; não inclusão da demanda no Plano indicação inadequada de Contratações Anual (PCA); alterações de /insuficiente de preços não acompanhadas pela área de recursos para suportar orçamento; comunicação insuficiente entre área a contratação, requisitante, planejamento e setor orçamentário; impossibilitando sua erro na classificação da natureza da despesa realização ou (ND); redução ou contingenciamento de continuidade. recursos durante o exercício.		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	A ausência ou inadequação da dotação orçamentária pode gerar: impossibilidade de contratar; atraso no processo licitatório; necessidade de refazer etapas do planejamento; risco de descontinuidade de serviços essenciais; apontamentos de controle interno/externo e retrabalho e perda de eficiência.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária com a área de orçamento.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-02	Garantir que a demanda esteja registrada no PCA.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-03	Atualizar o valor estimado com base na pesquisa de preços antes da emissão da declaração orçamentária.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-04	Validar a natureza da despesa (ND) com a área contábil.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-05	Acompanhar eventuais contingenciamentos ou bloqueios de recursos.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-06	Utilizar os modelos atualizados da AGU/MGI para as declarações orçamentárias.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Solicitar suplementação orçamentária ou remanejamento interno de recursos.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-02	Readequar o objeto ou o quantitativo, se possível, sem comprometer a finalidade.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-03	Reprogramar a contratação para o exercício seguinte, se necessário.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-04	Ajustar o PCA e o planejamento anual.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificações técnicas restritivas ou incompatíveis com o mercado	Falta de pesquisa de mercado adequada; exigências técnicas excessivas ou desproporcionais; indicação indevida de marcas, modelos ou características exclusivas; falhas de comunicação entre área técnica e setor de compras; não utilização dos modelos atualizados da AGU/MGI; pressa na elaboração do TR, sem validação técnica; desconhecimento das regras de padronização.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Especificações restritivas podem gerar direcionamento indevido; impugnações e questionamentos; licitação deserta ou fracassada; nulidade do processo; contratação inadequada e atrasos significativos.					

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla e atualizada e padronizar as especificações.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
------	---	--

P-02	Validar as especificações com especialistas da área técnica.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-03	Evitar indicação de marcas, salvo hipóteses legais justificadas.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-04	Utilizar modelos atualizados da AGU/MGI para o TR.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-05	Revisar o TR com foco na competitividade e na proporcionalidade.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Ações de Contingência

C-01	Revisar e ajustar imediatamente as especificações técnicas.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-02	Reabrir etapas do planejamento, se necessário.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-03	Corrigir o TR.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-04	Solicitar apoio técnico ou jurídico para adequação das exigências.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Escolha inadequada da modalidade de licitação ou do critério de julgamento	Falta de análise técnica sobre a natureza do objeto; desconhecimento das regras da Lei nº 14.133/2021 sobre modalidades e critérios; ausência de consulta aos modelos atualizados da AGU/MGI; pressa na elaboração do planejamento, sem validação jurídica; falhas de comunicação entre área requisitante, planejamento e setor de compras; interpretação equivocada sobre a complexidade do objeto ou sobre a necessidade de julgamento por técnica e preço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A escolha inadequada pode gerar impugnações; questionamentos de fornecedores; nulidade da licitação; atraso significativo no processo; retrabalho e republicação do edital e risco de responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

P-01	Analisar cuidadosamente a natureza do objeto no ETP.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-02	Consultar os modelos atualizados da AGU/MGI para definição da modalidade e critério.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-03	Validar a escolha com o setor de compras, quando necessário.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-04	Verificar se o objeto exige julgamento por técnica e preço ou se menor preço é suficiente.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-05	Registrar no ETP a justificativa da modalidade e do critério adotados.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
P-06	Capacitar a equipe de planejamento sobre as modalidades da Lei 14.133/2021.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Ações de Contingência

C-01	Revisar imediatamente a modalidade e o critério caso seja identificada inadequação.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-02	Readequar o TR antes da publicação ou republicá-lo, se necessário.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-03	Solicitar orientação técnica para a correção.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
C-04	Reprogramar o cronograma da contratação para evitar prejuízos.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Especificações técnicas restritivas ou incompatíveis com o mercado; valor estimado inadequado ou abaixo da realidade de mercado; exigências excessivas de habilitação; escolha inadequada da modalidade ou critério de julgamento; falta de divulgação adequada ou prazo insuficiente para participação; baixa atratividade comercial do objeto; falhas no ETP/TR que dificultam a participação de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Uma licitação deserta ou fracassada pode gerar atraso significativo na contratação; necessidade de refazer etapas do planejamento; risco de descontinuidade de serviços; retrabalho e aumento de custos; necessidade de contratação emergencial; e apontamentos de controle interno/externo

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de mercado robusta e atualizada.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
P-02	Ajustar especificações técnicas para garantir competitividade.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
P-03	Evitar exigências desnecessárias de habilitação.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
P-04	Validar o valor estimado com múltiplas fontes.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
P-05	Consultar fornecedores previamente para avaliar interesse e capacidade.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
P-06	Utilizar modelos atualizados da AGU/MGI para TR.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
P-07	Garantir prazos adequados de divulgação e participação.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO

Ações de Contingência

C-01	Revisar e ajustar o TR e valor estimado.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
C-02	Reabrir o processo licitatório com correções.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
C-03	Consultar o mercado para identificar causas da ausência de propostas.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
C-04	Avaliar possibilidade de contratação por outra modalidade, se legalmente cabível.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO
C-05	Reprogramar o cronograma da contratação.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAÚJO DE CASTILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou falhas na designação da equipe de planejamento	Não designação formal da equipe de planejamento pela autoridade competente; designação tardia, após o início das atividades; composição inadequada, sem participação da área requisitante ou de profissionais com conhecimento técnico; falta de integração entre requisitante, compras, orçamento e jurídico; acúmulo de funções ou indisponibilidade dos servidores designados e desconhecimento das atribuições previstas na Lei 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A ausência ou falha na equipe de planejamento pode gerar ETP/TR incompletos ou imprecisos; erros na definição do objeto; pesquisa de preços inadequada; escolha incorreta da modalidade; licitação deserta ou fracassada; atrasos significativos e risco de nulidade do processo.

Ações Preventivas

P-01	Designar formalmente a equipe de planejamento antes do início dos trabalhos; garantir a participação da área requisitante, compras e orçamento; definir claramente as atribuições de	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA
------	--	---

cada membro; capacitar a equipe sobre as etapas do planejamento e sobre a Lei 14.133/2021; estabelecer cronograma de reuniões e alinhamentos e utilizar modelos e orientações atualizadas da AGU/MGI.

ARAUJO DE CASTILHO

Ações de Contingência

C-01	Regularizar imediatamente a designação formal da equipe; Readequar a composição, incluindo membros técnicos necessários; Revisar os documentos já elaborados (ETP/TR) para corrigir falhas decorrentes da ausência da equipe e reprogramar o cronograma da contratação, se necessário.	Responsáveis: MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA, LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINEZ FERREIRA DE SIQUEIRA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 11:06:47.

LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 15:07:55.