

MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 151/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
151/2026	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA	24/06/2026 14:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de laboratório para o campus Valença		

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	Inconformidade Legal e Formal	1.1. Instrução processual inadequada e/ou incompleta com falta de informações e/ou justificativas. 1.2 Inobservância das exigências legais da fase preparatória. 1.3. Falhas na publicidade, na motivação dos atos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Devolução do processo resultando no atraso na tramitação do processo e consequentemente na realização da licitação ou dispensa e na contratação e no fornecimento dos itens.					
2	Questionamentos por parte do controle interno e/ou externo, que podem resultam em responsabilização dos agentes envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a instrução processual com a inclusão de todos os documentos necessários e obrigatórios pertinentes ao tipo de contratação.			Responsáveis: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA, RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA		
P-02	Realizar a conferência do processo, através do check-list, a fim de confirmar que todos os documentos essenciais foram devidamente anexados.			Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA		
P-03	Observar os prazos e meios para publicidade do certame.			Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar com brevidade eventual adequação que se fizer necessária para a continuidade da tramitação do respectivo processo.			Responsáveis: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recurso orçamentário para aquisição dos bens.	2.1. Inclusão da demanda sem avaliação de criticidade frente a outras necessidades institucionais. 2.2. Contingenciamento e/ou repasses incompletos de recursos oriundos do Governo. 2.3. Realocação de recursos por parte do CEFET/RJ e/ou da UNED Valença devido a necessidades imperiosas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de efetivar a contratação por ausência ou insuficiência de dotação orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer um planejamento orçamentário adequado aos recursos disponibilizados para a unidade no Plano Operativo Anual (POA) com seu devido acompanhamento de execução.			Responsável: PABLO MACHADO AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Havendo liberação de recursos ao fim do exercício, avaliar a possibilidade de aquisição via adesão de Ata.			Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA		
C-02	Reduzir o escopo do objeto para adequá-lo à dotação disponível.			Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA		
C-03	Remanejamento interno entre ações ou naturezas de despesa compatíveis.			Responsável: PABLO MACHADO AMORIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição inadequada ou genérica do objeto	3.1. Especificações técnicas vagas Especificações excessivamente detalhadas	3.2. Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Quando vagas podem resultar na aquisição de equipamentos de baixa qualidade e/ou que não atendem a necessidade dos setores requisitantes.				
	2	Especificações excessivamente detalhadas podem restringir a competitividade, diminuindo as chances de êxito de aquisição dos itens.				
3	Necessidade de retrabalho ou novas contratações, em caso de insatisfação com o equipamento adquirido, elevando custos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	No ato da elaboração do Termo de referência, fazer uma revisão crítica da Demanda dimensionada no ETP.	Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
P-02	Ao longo da Pesquisa de Preços, avaliar se as especificações do processo são compatíveis com o que o mercado oferece.	Responsáveis: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o aprimoramento das especificações técnicas.	Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Levantamento Inadequado	4.1. Dimensionamento inadequado da demanda: Superestimação: aquisição de quantidades superiores à real necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Necessidade em termos de quantidade	Subestimação: falta de materiais essenciais				
	Impactos					
	1	Quando superestimada: desperdício de recursos públicos. Quando subestimada: falta de bens essenciais, impactando o funcionamento dos laboratórios ou eventos institucionais.				
2	Quando subestimada: falta de materiais essenciais, impactando o funcionamento dos laboratórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a situação dos equipamentos disponíveis e revisar os quantitativos se necessário.	Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
P-02	Documentar a memória de cálculo das quantidades definitivas no processo.	Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar a metodologia utilizada para o cálculo de quantidades.	Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
C-02	Em caso de demanda subestimada, promover o uso compartilhado, quando possível.	Responsável: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de Preços não compatível com os preços de mercado	Pesquisa de preços com estimativas inexequíveis e/ou com sobrepreço.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Estimativas subavaliadas podem resultar em propostas inviáveis, gerando descumprimento contratual ou entrega de produtos de baixa qualidade.				
	2	Estimativas mal fundamentadas podem levar à contratação por valores acima dos praticados no mercado, podendo causar prejuízo ao erário e questionamentos de órgãos de controle.				
3	Licitação pode resultar fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização correta das fontes de pesquisa, priorizando fontes oficiais e confiáveis, combinando fontes diferentes, sempre que necessário.	Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA				
P-02	Registrar, no processo, a justificativa da escolha das fontes utilizadas, bem como toda a metodologia aplicada.	Responsáveis: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
P-03	Obter quantidade suficiente de preços válidos, conforme a realidade do mercado e a complexidade do objeto.	Responsáveis: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
P-04	Realizar análise crítica dos preços, juntamente com a equipe técnica identificando: preços manifestamente superiores; preços inexequíveis ou incompatíveis com o mercado.	Responsáveis: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA				
P-05	Sempre que possível optar por compor a cesta com preços mais atualizados.	Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA				
Ações de Contingência						
C-01	Atualização da Pesquisa de Preços quando houver: lapso temporal relevante entre a pesquisa e a licitação; evidência de variação significativa de mercado;	Responsáveis: LARISSA INGRID MADEIRA SILVA, RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA				
C-02	Em caso de certame frustrado, revisar a pesquisa de preços e avaliar a possibilidade de repetição dentro do mesmo exercício financeiro.	Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA				
C-03	Verificar a possibilidade de utilização de adesão de atas de registro de preços de outros órgãos para itens considerados críticos.	Responsável: RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		6.1. Falhas na elaboração do edital ou no aviso				

R-06	Pedido de impugnação de contratação. 6.2. Exigências e/ou condições do edital e recursos administrativos	potencialmente restritivas de competitividade e /ou não aplicáveis ao objeto. 6.3. Decisões mal fundamentadas durante a sessão pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
1	Impactos				
	Atrasos na conclusão do certame.				
	Ações Preventivas				
P-01	No ato da confecção do termo de referência e do instrumento convocatório, buscar evitar a inclusão de condições e exigências restritivas de competitividade sem amparo legal.		Responsáveis:	LARISSA INGRID MADEIRA SILVA, RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA	
P-02	Revisar os artefatos da contratação, a fim de verificar se não existem contradições entre os documentos.		Responsáveis:	LARISSA INGRID MADEIRA SILVA, RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA	
P-03	Fundamentar e documentar as decisões e procedimentos adotados durante a sessão pública.		Responsável:	LUIZ HENRIQUE CIRNE DE SOUZA	
	Ações de Contingência				
C-01	Analisar com brevidade o pedido de impugnação, de modo a auxiliar o agente de contratação, verificando sua procedência ou não. Caso o mesmo seja procedente, revisar o edital e/ou aviso de contratação direta retirando as cláusulas que foram objeto do pedido de impugnação.		Responsáveis:	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA	
C-02	Analisar e responder os recursos administrativos dentro do prazo estabelecido. Reformar as atos praticados, se necessário.		Responsável:	LUIZ HENRIQUE CIRNE DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Certame resultar com muitos itens desertos ou fracassados	7.1. Quantitativo baixo dos itens resultando no desinteresse das empresas. 7.2. Problemas com a pesquisa de preços, resultando em propostas dos licitantes com valor acima do estimado. 7.3. Condições ou exigências contidas no termo de referência excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos			
1	Comprometimento das atividades laboratoriais.		
Ações Preventivas			
P-01	Adequado levantamento de preços estimados com análise criteriosa da cesta de preços encontrada durante a etapa de pesquisa, de modo que sejam compatíveis com os preços do mercado.	Responsáveis:	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA
P-02	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Responsáveis:	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Revisar os documentos do processo, em especial a pesquisa de preços e o termo de referência, de modo a identificar possíveis pontos que precisem de ajustes.	Responsáveis:	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA, LARISSA INGRID MADEIRA SILVA
C-02	Avaliar a possibilidade da repetição do certame dentro do mesmo exercício financeiro, após sanadas as possíveis inconsistências que ocasionaram o fracasso da dispensa ou pregão.	Responsável:	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA
C-03	Não sendo viável repetir o certame, dentro do mesmo exercício, avaliar outras alternativas para aquisição dos bens, como uma adesão de ata.	Responsável:	RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecimento do item em desacordo com a s especificações e/ou material, resistência ou uso adequado. 8.3. Falta condições contidas no Termo de Referência	8.1. Especificações incompletas, genéricas ou ambíguas no termo de referência ou não condizentes com o disponível no mercado. 8.2. Ausência de requisitos mínimos de qualidade, especificações e/ou material, resistência ou uso adequado. 8.3. Falta condições contidas no Termo de Referência 8.4. Imprecisão do dimensionamento da demanda, cláusulas pouco claras quanto a prazos, forma de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Vida útil ou qualidade do equipamento abaixo das expectativas quando de sua solicitação.
2	Item não atender totalmente as necessidades para aplicação nas atividades dos laboratórios.
Ações Preventivas	
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que proporcionem informações adequadas a respeito da contratação e que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade mínima para atender as obrigações contratuais.
P-02	Fazer avaliação criteriosa dos bens recebidos, de modo a verificar se estão de acordo com o que estiver estabelecido no Termo de referência.
P-03	Manter instrumento tradicional de sanções administrativas que permita aplicação posterior às ocorrências.
Ações de Contingência	

C-01	Em caso de inexecução por parte do fornecedor, notificar o mesmo acerca da irregularidade e solicitar a substituição do item conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.	Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA
C-02	No caso de problemas de divergências em face de especificações incorretas, realizar aprimoramento da descrição técnica para as futuras aquisições, indicando corretamente todas as informações essenciais ao objeto, tais como material de fabricação, medidas, configurações, eventuais acessórios, etc.	Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA
C-03	Caso o fornecedor não regularize a situação, mesmo após reiteradas notificações, providenciar a abertura de processo de penalidade.	Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução total do contrato	9.1. Cláusulas pouco claras quanto a prazos, forma de entrega, padrões de qualidade e penalidades. 9.2. Problemas logísticos 9.3. Gestão interna deficiente do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do(s) item(ns) podendo comprometer as atividades que utilizar o respectivo material.					
Ações Preventivas						
P-01	Ratificar prazos no momento da comunicação do empenho junto ao fornecedor.			Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA
P-02	Acompanhar o cronograma de entrega.			Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor acerca da irregularidade e solicitar a substituição do item conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.			Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA
C-02	Caso o fornecedor não regularize a situação, mesmo após reiteradas notificações, providenciar a abertura de processo de penalidade.			Responsável: LARISSA SILVA	INGRID	MADEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº	Item
R-10	Seleção de fornecedor inapto	Fornecedor sem as licenças necessárias pertinentes ao objeto. Fornecedor com restrições no SICAF e/ou outros impedimentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Atraso na conclusão do certame ou até a impossibilidade de efetivar a contratação, podendo comprometer a aquisição dos itens.						
Ações Preventivas							
P-01	Consultar cadastros oficiais (SICAF, CEIS/CNEP) para verificação de: Regularidade fiscal e trabalhista; Existência de sanções administrativas anteriores.	e		Responsável: LUIZ SOUZA	HENRIQUE	CIRNE	DE
P-02	No fase de habilitação do fornecedor, atentar para as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.			Responsável: LUIZ SOUZA	HENRIQUE	CIRNE	DE
Ações de Contingência							
C-01	Desclassificar o fornecedor vencedor, caso seja identificada incapacidade técnica, sanitária, ou outra restrição impeditiva durante a análise documental.			Responsável: LUIZ SOUZA	HENRIQUE	CIRNE	DE
C-02	Convocar o fornecedor remanescente, obedecida a ordem de classificação, desde que atenda integralmente aos requisitos estabelecidos.			Responsável: LUIZ SOUZA	HENRIQUE	CIRNE	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA INGRID MADEIRA SILVA

Integrante Requisitante e Técnica da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LARISSA INGRID MADEIRA SILVA**
 Data: 24/06/2026 15:50:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA

Administradora - Integrante Administrativa da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:18:51.

Seleção de fornecedor

LUIZ HENRIQUE CIRNE DE SOUZA

Pregoeiro

LARISSA INGRID MADEIRA SILVA

Integrante Requisitante e Técnica da Equipe de Planejamento

RITA DE CASSIA NICOLAU DA SILVA LUZIA

Administradora - Integrante Administrativa da Equipe de Planejamento

Gestão de Contrato

LARISSA INGRID MADEIRA SILVA

Integrante Requisitante e Técnica da Equipe de Planejamento