

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                           |                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                    | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 95/2026                                                                                                                   | MATHEUS DOS SANTOS COSTA | 28/04/2026 09:54 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                    |                          |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                   |                          |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                |                          |                  |
| Aquisição de Material Bibliográfico (Livros) para a UnED Angra dos Reis/CEFET-RJ, conforme processo 23063.001715/2026-98. |                          |                  |

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 títulos                                                                              | Falha no levantamento da necessidade ou inconsistência nas informações fornecidas pelo setor requisitante | Planejamento       | Administração                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Aquisição de obras inadequadas ou divergentes da necessidade acadêmica, gerando desperdício de recursos públicos. |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Validação prévia da lista de títulos pelos docentes e biblioteca.                                                 |                                                                                                           |                    | Responsável: ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA                            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Solicitação de troca ou devolução ao fornecedor.                                                                  |                                                                                                           |                    | Responsável: ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA                            |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                            | Fase               | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Pesquisa de preços inadequada                                                                                     | Estimativa de preços incompatível com o mercado                                                           | Planejamento       | Administração                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Sobrepço ou fracasso da licitação.                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Utilização de múltiplas fontes conforme IN 65/2021.                                                               |                                                                                                           |                    | Responsável: MATHEUS DOS SANTOS COSTA                              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Revisão da pesquisa de preços.                                                                                    |                                                                                                           |                    | Responsável: MATHEUS DOS SANTOS COSTA                              |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                            | Fase               | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso na entrega dos materiais                                                                                   | Problemas logísticos, indisponibilidade em estoque ou falha operacional do fornecedor.                    | Gestão de Contrato | Administração                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao calendário acadêmico e atraso na disponibilização do acervo.                                          |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Definição clara de prazos no Termo de Referência.                                                                 |                                                                                                           |                    | Responsáveis: ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA, MATHEUS DOS SANTOS COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de sanções administrativas, quando necessário.                                                          |                                                                                                           |                    | Responsável: ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA                            |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                            | Fase               | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Entrega de livros em desacordo (avarias ou edições erradas)                                                       | Falha no controle de qualidade do fornecedor ou erro na separação                                         | Gestão de Contrato | Administração                                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de uso imediato e retrabalho administrativo.                                                      |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Especificação detalhada no Termo de Referência                                                                    |                                                                                                           |                    | Responsáveis: ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA, MATHEUS DOS SANTOS COSTA |                        |         |
| P-02                  | Previsão de critérios de aceitação no recebimento                                                                 |                                                                                                           |                    | Responsáveis: ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA, MATHEUS DOS SANTOS COSTA |                        |         |

**Ações de Contingência**

C-01 Recusa do material  
C-02 Solicitação de substituição

**Responsável:** ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA**Responsável:** ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****ALEXIA VITORIA DE OLIVEIRA**

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA

**MATHEUS DOS SANTOS COSTA**

Agente de contratação

*Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 10:42:19.*