



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

## I – Matriz de Riscos

### 1. Informações Básicas

1.1. Objeto: Contratação da empresa Laborpec Rio Comercial LTDA para o fornecimento de ração e maravalha para o Biotério Central e Unidade de Experimentação Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF bem como maravalha para Laboratórios de Clínica e Cirurgia Animal e Sanidade Animal.

1.2. Categoria do objeto: Aquisição de material

1.3. Número do Processo: SEI-260002/007282/2025.

### 2. Riscos da Contratação

| RISCO 1                                                                     |                                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Detalhamento do Risco: Atraso na entrega dos documentos exigidos à empresa. |                                                                        |                         |
| Probabilidade                                                               | (    ) Alta            (    ) Média            ( x ) Baixa             |                         |
| Impacto                                                                     | ( x ) Alto            (    ) Médio            (    ) Baixo             |                         |
| Fase Impactada                                                              | ( x ) Fase Interna    (    ) Fase Externa    (    ) Gestão do Contrato |                         |
| Dano: Inexecução da contratação.                                            |                                                                        |                         |
| Ações de Prevenção                                                          |                                                                        | Responsável             |
| 1                                                                           | Estabelecer canais de comunicação eficientes com a empresa.            | Equipe de Planejamento. |
| Ações de Contingência                                                       |                                                                        | Responsável             |
| 1                                                                           | Cobrar sistematicamente à empresa a entrega dos documentos.            | Equipe de Planejamento. |

| RISCO 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Detalhamento do Risco: Contratada deixar de atender as condições econômicas/técnicas para prestar o serviço. |                                                                                                                                                                         |                                |
| Probabilidade                                                                                                | (    ) Alta            (    ) Média            ( x ) Baixa                                                                                                              |                                |
| Impacto                                                                                                      | ( x ) Alto            (    ) Médio            (    ) Baixo                                                                                                              |                                |
| Fase Impactada                                                                                               | (    ) Fase Interna    (    ) Fase Externa    ( x ) Gestão do contrato                                                                                                  |                                |
| Dano: Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.               |                                                                                                                                                                         |                                |
| Ações de Prevenção                                                                                           |                                                                                                                                                                         | Responsável                    |
| 1                                                                                                            | Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.                                              | Equipe de Planejamento.        |
| 2                                                                                                            | Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. | Gestor ou Fiscais do Contrato. |
| Ações de Contingência                                                                                        |                                                                                                                                                                         | Responsável                    |
| 1                                                                                                            | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.                                                                               | Gestor ou Fiscais do Contrato. |
| 2                                                                                                            | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                                                                        | Gestor ou Fiscais do Contrato. |
| 3                                                                                                            | Aplicação de penalidades.                                                                                                                                               | Gestor ou Fiscais do Contrato. |

| RISCO 3                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Detalhamento do Risco: Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente.                                                              |                                                                                                                                    |                                |
| Probabilidade                                                                                                                            | (    ) Alta            (    ) Média            ( x ) Baixa                                                                         |                                |
| Impacto                                                                                                                                  | ( x ) Alto            (    ) Médio            (    ) Baixo                                                                         |                                |
| Fase Impactada                                                                                                                           | (    ) Fase Interna    (    ) Fase Externa    ( x ) Gestão do Contrato                                                             |                                |
| Danos: Interferência na qualidade dos serviços prestados; Descumprimento das cláusulas contratuais e Interrupção dos serviços prestados. |                                                                                                                                    |                                |
| Ações de Prevenção                                                                                                                       |                                                                                                                                    | Responsável                    |
| 1                                                                                                                                        | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de | Gestor ou Fiscais do Contrato. |

|                              | qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. |                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                       | <b>Responsável</b>             |
| <b>1</b>                     | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.                             | Gestor ou Fiscais do Contrato. |
| <b>2</b>                     | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                      | Gestor ou Fiscais do Contrato. |
| <b>3</b>                     | Aplicação de penalidades.                                                                                             | Gerente Administrativo.        |

### 3. Responsáveis

| <b>Nome</b>                   | <b>Área/Setor</b> | <b>Matrícula/<br/>ID</b> | <b>Telefone</b> | <b>E-mail</b>                                                  |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Clóvis de Paula Santos        | UENF/BIOTÉRIO     | 641486-9                 | 2739-7180       | <a href="mailto:cps@uenf.br">cps@uenf.br</a>                   |
| Adriana Faria Da Silva Correa | UENF/BIOTÉRIO     | 641400-1                 | 2739-7148       | <a href="mailto:adrianafaria@uenf.br">adrianafaria@uenf.br</a> |