DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	ANTONIO GUARANA MENDES	04/09/2026 14:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

aquisição de 30 Sistemas de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e 10 Sistemas de Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 16:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANTONIO GUARANA MENDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A não aprovação dos artefatos do planejamento provocaria atrasos no cronograma, retrabalho nas entregas e possíveis impactos nos custos e no alinhamento entre os envolvidos no projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos para que as áreas técnica e administrativa acompanhem a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso	Morosidade na execução da análise jurídica	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da Setor de Logística com o Diretor Técnico-Científico para realização dos ajustes necessários para o andamento do processo			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros provocaria atrasos ou até a paralisação do projeto, podendo comprometer o escopo, a qualidade das entregas e a execução das atividades planejadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação; - Priorização institucional da demanda, considerando seu caráter crítico para as atividades periciais; - Planejamento prévio da demanda e alinhamento com a unidade orçamentária competente.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliação de fontes complementares de financiamento ou iniciativas governamentais			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER,		

	relacionadas à modernização tecnológica e infraestrutura, como o Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID), quando aplicável ao contexto institucional.	MAURICIO LEITE VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações inadequadas	Especificações inadequadas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Deficiências na execução da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise minuciosa das informações fornecidas pelos responsáveis pelo levantamento de dados.			**Responsáveis:**	MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER	
	Ações de Contingência					
C-01	Uma ação de contingência para o risco de especificações inadequadas é revisar e ajustar rapidamente os requisitos por meio de reuniões com os responsáveis, validando novamente as necessidades do projeto e promovendo correções formais na documentação, a fim de reduzir retrabalho, evitar desalinhamentos e garantir a continuidade das atividades com maior precisão.			**Responsáveis:**	ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade entre módulos do sistema	Aquisição de componentes de diferentes fabricantes pode comprometer a integração operacional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A eventual incompatibilidade entre módulos de diferentes fabricantes pode comprometer o funcionamento integrado do sistema analítico, resultando em falhas de comunicação entre os equipamentos, instabilidade operacional, perda de desempenho analítico e limitações na aquisição e processamento de dados. Tal cenário pode demandar adaptações técnicas complexas, aumento do tempo de indisponibilidade do sistema, necessidade de múltiplos contratos de suporte e manutenção, além de dificultar a rastreabilidade e validação dos resultados, com impacto direto na confiabilidade das análises e na qualidade dos laudos periciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir, ainda na fase de planejamento da contratação, requisitos técnicos que assegurem a plena compatibilidade e integração entre todos os módulos do sistema, incluindo a exigência de fornecimento de solução completa e integrada por um único fornecedor, com controle por software único.			**Responsáveis:**	MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER	
	Ações de Contingência					
C-01	Caso, durante a análise técnica das propostas, seja constatada a inexistência de solução que comprove de forma inequívoca a plena integração e compatibilidade entre os módulos do sistema (cromatografia de íons, espectrometria de massas e detectores), deverá ser instaurado um plano de contingência que inclua a revisão e eventual ajuste das especificações técnicas, a realização de diligências junto aos proponentes para esclarecimentos e comprovações adicionais (como testes, demonstrações ou provas de conceito) e, não sendo sanadas as inconsistências, a não efetivação da contratação, com a reavaliação da estratégia de aquisição.			**Responsáveis:**	ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não contratação ou indisponibilidade de solução laboratorial crítica.	Não contratação ou indisponibilidade de solução laboratorial crítica.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção ou comprometimento das atividades laboratoriais, com atrasos ou impossibilidade de atendimento às demandas periciais em âmbito nacional, redução do escopo de acreditação do laboratório, descumprimento de requisitos do sistema de gestão da qualidade e inviabilização da participação em ensaios de proficiência, comprometendo a confiabilidade dos resultados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação com antecedência, garantindo previsão orçamentária, elaboração adequada das especificações técnicas, análise de mercado e acompanhamento rigoroso do processo licitatório, além de prever contratos de manutenção ou suporte para evitar descontinuidade.			**Responsáveis:**	MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER	
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar soluções alternativas temporárias, como utilização de outros laboratórios parceiros, reprogramação de demandas, contratação emergencial ou ajustes no escopo dos exames, enquanto se reestrutura o processo de contratação para restabelecer a capacidade operacional.			**Responsáveis:**	ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnações ou questionamentos ao edital.	Edital pouco claro.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório e possível necessidade de revisão do edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital claro, bem fundamentado e alinhado à legislação.			**Responsáveis:**	MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER	
	Ações de Contingência					
C-01	Responder tempestivamente às impugnações e ajustar o edital, se necessário.			**Responsáveis:**	ADRIANO OTAVIO MALDANER,	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Propostas tecnicamente inadequadas.	Critérios técnicos pouco objetivos e pouco detalhados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso da licitação ou contratação de solução incompatível.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios técnicos objetivos e bem detalhados.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar propostas inadequadas e, se necessário, relançar o certame.			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na formalização do contrato	Atraso na formalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Postergamento do início da execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar prazos e garantir conformidade documental.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar tramitação e ajustar cronograma do projeto.			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega ou instalação dos equipamentos	Atraso na entrega ou instalação dos equipamentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto direto no cronograma e início da operação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos contratuais claros e acompanhar entregas.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		
	Ações de Contingência					
C-01	Replanejar atividades e aplicar penalidades contratuais.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na integração entre os módulos do sistema	Incompatibilidade entre os módulos, falhas de configuração ou comunicação e inconsistências na troca de dados entre os componentes do sistema.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do funcionamento integrado da solução, perda ou inconsistência de dados, necessidade de correções e atrasos na disponibilização ou execução das funcionalidades contratadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos técnicos de integração e interoperabilidade no Termo de Referência, com definição das interfaces, padrões de comunicação e requisitos de compatibilidade entre os módulos, além de exigir a realização de testes de integração e validação da solução antes da entrada em produção.			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a contratada para identificar e corrigir as falhas de integração, realizando novos testes de validação após a correção. Persistindo o problema, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação das sanções previstas, quando pertinente.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Capacitação insuficiente da equipe	Capacitação insuficiente da equipe	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Uso inadequado do sistema e baixa eficiência operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever treinamentos completos no contrato.			**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar treinamentos adicionais e suporte técnico intensivo.			**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-13	Inexecução contratual pelo fornecedor	Descumprimento, pela contratada, das obrigações assumidas no instrumento contratual, em especial quanto ao fornecimento e à entrega dos equipamentos nas condições, especificações e prazos estabelecidos, em decorrência de dificuldades de fabricação, disponibilidade, logística ou outras circunstâncias que impeçam o cumprimento integral do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio

	Impactos	
1	Comprometimento das entregas e prazos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Avaliar capacidade técnica e histórico do fornecedor.	**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções contratuais.	**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Necessidade de iniciar novo processo de contratação	Inexecução total do contrato anterior, em razão da não entrega dos bens ou da rejeição dos bens entregues por desconformidade com as especificações contratadas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na disponibilização dos bens necessários, com possibilidade de descontinuidade ou comprometimento das atividades administrativas e operacionais, além da necessidade de mobilização adicional de recursos humanos e administrativos para realização de novo procedimento de contratação, podendo ocasionar aumento do prazo para atendimento da demanda e eventual elevação dos custos da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar sistematicamente a execução contratual, especialmente os prazos de entrega e as condições de fornecimento; estabelecer especificações técnicas e critérios de aceitação claros e objetivos no TR e no contrato; realizar o recebimento e a conferência dos bens de forma tempestiva; e, diante de eventual descumprimento, adotar prontamente as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER
	Ações de Contingência	
C-01	Formalizar a inexecução contratual e avaliar as medidas administrativas cabíveis; verificar a existência de solução alternativa que assegure a continuidade da atividade; persistindo a necessidade e não sendo possível o aproveitamento de solução existente, iniciar novo processo de contratação, incorporando ao novo procedimento os ajustes necessários identificados a partir dos problemas ocorridos na contratação anterior.	**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Atraso na entrega dos equipamentos.	Descumprimento, pela contratada, dos prazos estabelecidos para fornecimento dos equipamentos, decorrente de problemas de fabricação, disponibilidade em estoque, logística, transporte ou dificuldades na importação dos bens.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos, comprometimento do cronograma de implantação e das atividades que dependem dos bens, podendo ocasionar descontinuidade ou prejuízo à execução das atividades finalísticas e administrativas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer no Termo de Referência e no contrato prazos de entrega claros e compatíveis com a complexidade do objeto; acompanhar sistematicamente o cronograma de fornecimento; manter comunicação com a contratada quanto ao andamento da entrega; e exigir o cumprimento das condições e prazos estabelecidos no instrumento contratual.	**Responsáveis:** ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada acerca do atraso e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive aplicação das sanções previstas, quando pertinente. Avaliar a adoção de medidas para minimizar os impactos do atraso e, caso o descumprimento inviabilize o atendimento da necessidade, avaliar a rescisão/extinção contratual e a realização de nova contratação, observadas as disposições legais aplicáveis.	**Responsáveis:** MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Recebimento de equipamentos em desconformidade com as especificações e requisitos estabelecidos na contratação.	Falhas da contratada na fabricação, configuração ou fornecimento dos equipamentos, resultando na entrega de bens que não atendam integralmente às especificações técnicas, requisitos de desempenho ou demais condições estabelecidas no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos, necessidade de substituição ou correção dos bens, atraso na disponibilização da solução e comprometimento das atividades que dependem dos equipamentos.	

	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer especificações técnicas e critérios objetivos de aceitação no Termo de Referência; realizar conferência documental e inspeção dos equipamentos no recebimento; e, quando aplicável, realizar testes de funcionamento e de conformidade antes do aceite definitivo.	**Responsáveis:**	ADRIANO OTAVIO MALDANER, MAURICIO LEITE VIEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Recusar o recebimento ou não realizar o aceite definitivo dos equipamentos em desconformidade, notificando a contratada para correção ou substituição no prazo estabelecido, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	**Responsáveis:**	MAURICIO LEITE VIEIRA, ADRIANO OTAVIO MALDANER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO OTAVIO MALDANER

Membro da Comissão de Contratação

Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 15:34:11.

MAURICIO LEITE VIEIRA

Membro da Comissão de Contratação

Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 16:01:50.