

Mapa de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2026	ANTONIO FLAVIO CASTRO VIEIRA	27/02/2026 08:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
BEM PERMANENTE - Forno combinado - HCII (02 UN)		

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	Falha da especificação do equipamento	Aquisição estar desacordo com a necessidade Institucional ocasionando impacto na geração de dados de pesquisa oncológica do INCA	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aquisição de um equipamento inadequado que não prejudicará o processamento de amostras de tecidos de pacientes que são direcionadas à Pesquisa					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Projeto Básico e/ou Termo de Referência considerando necessidade institucional, em conformidade aos modelos sugeridos pela AGU e à legislação vigente.			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES
P-02	Reavaliar os parâmetros da aquisição, adequando-os à necessidade Institucional.			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do ETP e descritivo técnico do equipamento antes da publicação.			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas ou lentidão na tramitação processual	Ineficiência e desconhecimento dos trâmites processuais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	As falhas ou demora no andamento processual, podem gerar um impacto negativo na organização e na aquisição do equipamento, de grande importância para a pesquisa oncológica					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos documentos processuais conforme modelos disponibilizados pela AGU (adequação processual às leis e normas vigentes)			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES
Ações de Contingência						
C-01	Definir servidores dedicados a movimentar e conduzir o processo;			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES
C-02	Comunicação com os setores onde houver demora ou atrasos, injustificados, na condução do processo (otimização do andamento processual).			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na Elaboração dos critérios de habilitação	Não definição dos critérios pela equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição estar em desacordo com exigências legais, com risco de direcionamento, ocasionando impacto na prestação de atividades de pesquisa, no rito licitatório e a pesquisa de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Termos de Referência considerando necessidade institucional, em conformidade aos modelos sugeridos pela AGU e à legislação vigente.			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os parâmetros da aquisição, adequando-os à necessidade Institucional			Responsável:	BIANCA ALVES MARQUES	CRISTINA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor escolhido incapaz de atender a demanda	Não fornecimento do item ou fornecimento parcial	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Incapacidade de Fornecedor escolhido em atender a instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um checklist, com base no contrato, para certificar-se de que o fornecedor será apto a atender a necessidade institucional					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os parâmetros da aquisição, adequando-os à necessidade Institucional			Responsável: BIANCA CRISTINA ANTUNES ALVES MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA CRISTINA ANTUNES ALVES MARQUES
Tecnologista

JULIANA DE BRITO RANGEL
Tecnologista

KARLA BIANCHA SILVA DE ANDRADE
Tecnologista/Diretora de Unidade II