

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 126/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
126/2025	DANIEL MELO ALMEIDA	28/10/2025 08:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de rações e forragens		

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	Atraso no Planejamento contratação	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos administrativos e técnicos do objeto, dificuldade de levantamento de mercado para o objeto e descumprimento de prazos durante tramitação processual.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidor(es) com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares.			Responsável:	GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE	
P-02	Acompanhar a elaboração do Estudos Preliminares e pesquisa de preços, observando os prazos informados pelo SELOF.			Responsáveis:	GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO	
P-03	Esclarecer quaisquer dúvidas sobre o objeto ao servidor que realizará a pesquisa de preços.			Responsáveis:	GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares			Responsáveis:	GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO	
C-02	Identificar e corrigir as possíveis falhas na Pesquisa de preços.			Responsável:	ANA NERY GOMES COELHO	
C-03	Solicitar o cancelamento do(s) item(ns) que não tiveram cotações/propostas de preços.			Responsável:	ANA NERY GOMES COELHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de objeto com ausência de aspectos administrativos e/ou aspectos técnicos importantes	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos administrativos e técnicos do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impacto médio, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares, que deverá constar obrigatoriamente os elementos disposto nos incisos I, IV, VI, VII e XII do parágrafo 1º do art. 24 da IN 05/2017.			Responsável:	GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE	
Ações de Contingência						
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares			Responsáveis:	GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento do cronograma da contratação	Atraso no planejamento de contratação, planejamento deficiente, prazos exíguos para fase interna da contratação e descumprimento de prazos durante a fase interna.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar periodicamente o processo de aquisição/contratação ou designar responsáveis para acompanhamento dos processos.			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar ao SELOF quais processos deverão ser priorizados nas demais fases.			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Elaboração do artefato por servidores sem ou conhecimento dos aspectos técnicos e administrativos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na aquisição do material e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelo da AGU e minutas do SELOF, incluindo todas as informações necessárias para a aquisição do objeto.			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar/Retificar o documento nas etapas internas e externas do processo licitatório.			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Documentos preparatórios da contratação ausentes, incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na aquisição do material e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos Estudos Preliminares.			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reexaminar os Estudos Preliminares, Termo de Referência e atender as recomendações jurídicas.			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo licitatório fracassado ou deserto	Falhas nos Estudos preliminares, no descritivo dos itens, no levantamento de mercado e no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar no mercado um número mínimo de empresa que fabriquem/comercializem o objeto			Responsável: DANIEL MELO ALMEIDA		
P-02	Realizar pesquisa de preço de forma a retratar o objeto pretendido e o valor praticado no mercado			Responsável: ANA NERY GOMES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar repetição da licitação			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
C-02	Realizar nova pesquisa de mercado			Responsáveis: DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
C-03	Instruir novo processo sem erros materiais ou formais			Responsável: ANA NERY GOMES COELHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Questionamentos	e Conteúdo do Termo de Referência inconsistente				

R-07	Impugnações e/ou divergente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos					
1	Atraso na contratação, podendo ocasionar prejuízos de ordem técnica e financeira				
Ações Preventivas					
P-01	Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos Estudos Preliminares	Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL			
Ações de Contingência					
C-01	Revisar descritivo do objeto e requisitos da contratação, responder aos questionamentos e retificar documentos conforme as impugnações sejam acatadas.	Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade dos materiais com especificações técnicas	Planejamento deficiente, descritivo do objeto, Edital e anexos incompletos ou inconsistentes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impacto: Alto — afeta qualidade, segurança e pode gerar retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise da proposta considerando os aspectos técnicos do objeto.			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
P-02	Definir especificações detalhadas no contrato.			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
P-03	Realizar inspeções técnicas antes da aceitação.			Responsáveis: FREDIELSON RODRIGUES ALVES, GERSON DE FREITAS CARNEIRO		
P-04	Exigir amostras ou certificações de qualidade.			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar materiais não conformes.			Responsáveis: SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FREDIELSON RODRIGUES ALVES, GERSON DE FREITAS CARNEIRO		
C-02	Solicitar substituição ou ressarcimento.			Responsáveis: SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, RAYMUNDO TOMAZ MELO DOS SANTOS NETO, CARMEN SILVIA ARAUJO NEVES ALVES		
C-03	Registrar não conformidade para futuras avaliações de fornecedor			Responsáveis: SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FREDIELSON RODRIGUES ALVES, GERSON DE FREITAS CARNEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadimplência do fornecedor	Divergências na interpretação de prazos, especificações técnicas ou condições de pagamento. Falta de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto: Alto — pode gerar litígios e prejuízos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar contrato com cláusulas claras e objetivas.			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
P-02	Selecionar fornecedores com histórico de confiabilidade.			Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		
P-03	Designar servidores capacitados para fiscalização.			Responsável: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		
P-04	Monitorar o cumprimento por meio de relatórios periódicos			Responsáveis: FREDIELSON RODRIGUES ALVES, GERSON DE FREITAS CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões de alinhamento com o fornecedor.			Responsáveis: RAYMUNDO TOMAZ MELO DOS SANTOS NETO, CARMEN SILVIA ARAUJO NEVES ALVES		
C-02	Registrar evidências de não conformidade.			Responsáveis: FREDIELSON RODRIGUES ALVES, GERSON DE FREITAS CARNEIRO		
C-03	Realizar revisões periódicas do contrato.			Responsáveis: RAYMUNDO TOMAZ MELO DOS SANTOS NETO, CARMEN SILVIA ARAUJO NEVES ALVES		
C-04	Aplicar sanções previstas.			Responsável: SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Elaboração dos artefatos por servidores que				

R-10	Risco de corrupção ou conflito de interesses	possuem conflito de interesses com o processo. Direcionamento do edital. Restrição da competitividade. Pagamento antecipado sem justificativa plausível.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Muito Alto — compromete a integridade institucional.				
Ações Preventivas					
P-01	Adotar políticas de compliance e integridade.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES	CALDEIRA
P-02	Realizar due diligence dos fornecedores.			Responsável: AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO	
P-03	Promover treinamentos sobre ética e transparência.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES	CALDEIRA
Ações de Contingência					
C-01	Investigar e aplicar medidas disciplinares.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES	CALDEIRA
C-02	Revisar processos e reforçar controles internos.			Responsável: ROGERIO MAGALHAES	CALDEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dependência excessiva de um único fornecedor	Falha na escolha da solução e no levantamento de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto — vulnerabilidade em caso de falha ou ruptura.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar a diversificação de fornecedores durante o levantamento de mercado.			Responsáveis: DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
P-02	Criar plano de contingência para possíveis falhas na produção e estoque.			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar alternativas no mercado			Responsáveis: GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL MELO ALMEIDA, ANA NERY GOMES COELHO		
C-02	Reavaliar estratégia de suprimentos.			Responsáveis: SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILMARA ABREU DA SILVA CAVALCANTE
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica



DANIEL MELO ALMEIDA
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica
Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 15:43:27.

ANA NERY GOMES COELHO



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 15:49:38.

Gestão de Contrato

FREDIELSON RODRIGUES ALVES

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica

CARMEN SILVIA ARAUJO NEVES ALVES

Técnica em Pesquisa e investigação Biomédica