INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 101/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2026	FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA	27/08/2026 15:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação dos serviços de atribuição de DOI e ferramenta Similarity Check.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 09:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no Planejamento da contratação.	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos 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 com conhecimento do objeto e distribuir da melhor forma as tarefas entre o integrante da equipe de planejamento.	**Responsável:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA

Ações de Contingência

C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos preliminares que poderão ser questionadas pelos licitantes.	**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
C-02	Identificar e corrigir as possíveis falhas na Pesquisa de preços.	**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES

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 técnicos importantes.	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos administrativos e técnicos do objeto.	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 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:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA

Ações de Contingência

C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos preliminares e Termo de referência que poderão ser questionados pelos licitantes.	**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES

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 da 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	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo da contratação.	**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
	Ações de Contingência	
C-01	Readequar as demais fases da contratação.	**Responsáveis:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conclusão do processo em tempo hábil.	Atraso no planejamento da contratação e planejamento deficiente.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Impacto alto, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo da contratação.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar as demais fases da contratação.			**Responsáveis:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo devolvido sem aprovação da Consultoria Jurídica da União (CJU).	Documentos preparatórios da contratação ausentes, incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e atendimento das recomendações jurídicas.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		

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, levantamento de mercado e 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 mínimo de empresas que prestem o serviço.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		
P-02	Elaborar Pesquisa de preço de forma a retratar o valor praticado no mercado.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetição da licitação.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		
C-02	Realizar nova Pesquisa de mercado.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		
C-03	Instrução de novo processo sem erros materiais ou formais.			**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnações ao Termo de referência e Edital.	Termo de referência e Edital inconsistentes e/ou divergentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço, podendo ocasionar prejuízos de ordem técnica e financeira.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicação de lista de verificação (checklist) elaborada por profissionais legalmente habilitados para avaliar a completude do Termo de referência e Edital.			**Responsáveis:** AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de referência e Edital, conforme as impugnações sejam acatadas.			**Responsáveis:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de objeto que não atenda as	Planejamento deficiente, Termo de referência,	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

especificações técnicas. Edital e Contrato incompleto ou inconsistente.

	Impactos	
1	Médio, podendo ocasionar prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a organização.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise técnica da proposta considerando os aspectos no Edital, Termo de referência e Contrato.	**Responsáveis:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES, NATALIA FERNANDA GOMES, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar reuniões de alinhamento com o fornecedor.	**Responsáveis:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES, FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA
C-02	Registrar evidências de não conformidade.	**Responsáveis:** NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
C-03	Realizar revisões periódicas do contrato.	**Responsáveis:** NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
C-04	Aplicar sanções previstas.	**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de corrupção ou conflito de interesses.	Elaboração dos artefatos por servidor que possua conflito de interesses com o processo. Direcionamento do edital. Restrição da competitividade. Pagamento antecipado sem justificativa plausível.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Muito alto, compromete a integridade institucional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar políticas de compliance e integridade.	**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES
P-02	Realizar due diligence dos fornecedores.	**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES
P-03	Promover treinamentos sobre ética e transparência.	**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Investigar e aplicar medidas disciplinares.	**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES
C-02	Revisar processos e reforçar controles internos.	**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dependência excessiva de um único fornecedor.	Falha na escolha da solução e no levantamento de mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Alto, vulnerabilidade em caso de falha ou ruptura.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar a diversificação de fornecedores durante o levantamento de mercado.	**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
P-02	Criar plano de contingência para possíveis falhas na produção e estoque.	**Responsável:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar alternativas no mercado.	**Responsável:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
C-02	Reavaliar estratégia de suprimentos.	**Responsáveis:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Uso indevido da hipótese legal (art. 75 da Lei 14.133/2021).	Fracionamento indevido de despesas; justificativa insuficiente para urgência.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Nulidade do processo, responsabilização administrativa, questionamentos de órgãos de controle.	
	Ações Preventivas	
P-01	Checklists para evitar fracionamento.	**Responsáveis:** LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES, FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA
P-02	Consulta prévia à assessoria jurídica.	**Responsáveis:** FERNANDA DO ESPIRITO SANTO

			SAGICA, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
P-03	Ampliar fontes de Pesquisa de preços.	**Responsável:**	LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
P-04	Justificativa robusta e registro transparente da motivação.	**Responsáveis:**	FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar contratação, cancelar ou ajustar processo.	**Responsáveis:**	AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO, LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES
C-02	Migrar para modalidade competitiva.	**Responsável:**	AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO
C-03	Reforçar controles internos.	**Responsável:**	ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA DO ESPIRITO SANTO SAGICA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 09:33:22.

LEILA MARIA DA SILVA FERNANDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 09:13:26.