INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	MARLENE DO SOCORRO DE SOUZA CABRAL	21/04/2026 14:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos laboratoriais para a Seção de Hepatologia.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/05/2026 10:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no Planejamento de 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:**	ANDRE ANTONIO CORREA DAS CHAGAS
P-02	Acompanhar a elaboração do Estudos Preliminares e pesquisa de preços, observando os prazos informados pelo SELOF.	**Responsáveis:**	FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
P-03	Esclarecer quaisquer dúvidas sobre o objeto ao servidor que realizará a pesquisa de preços.	**Responsáveis:**	FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
	Ações de Contingência		
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares	**Responsáveis:**	FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
C-02	Identificar e corrigir as possíveis falhas na Pesquisa de preços.	**Responsáveis:**	FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
C-03	Solicitar o cancelamento do(s) item(ns) que não tiveram cotações/propostas de preços.	**Responsáveis:**	FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

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	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:**	ANDRE ANTONIO CORREA DAS CHAGAS

	Ações de Contingência	
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

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:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
	Ações de Contingência	
C-01	Informar ao SELOF quais processos deverão ser priorizados nas demais fases.	**Responsáveis:** ANDRE ANTONIO CORREA DAS CHAGAS, FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

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 conhecimento dos aspectos técnicos e administrativos.	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	Utilizar modelo da AGU e minutas do SELOF, incluindo todas as informações necessárias para a aquisição do objeto.	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar/Retificar o documento nas etapas internas e externas do processo licitatório.	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

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 contratação do serviço 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.	**Responsável:** AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Reexaminar os Estudos Preliminares, Termo de Referência e atender as recomendações jurídicas.	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

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	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
P-02	Realizar pesquisa de preço de forma a retratar o objeto pretendido e o valor praticado no mercado	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar repetição da licitação	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
C-02	Realizar nova pesquisa de mercado	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA
C-03	Instruir novo processo sem erros materiais ou formais	**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamentos e Impugnações	Conteúdo do Termo de Referência inconsistente e/ou divergente	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	Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos Estudos Preliminares			**Responsável:** AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar descritivo do objeto e requisitos da contratação, responder aos questionamentos e retificar documentos conforme as impugnações sejam acatadas.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		

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.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
P-02	Definir especificações detalhadas no contrato.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
P-03	Realizar inspeções técnicas antes da aceitação.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
P-04	Exigir amostras ou certificações de qualidade.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar materiais não conformes.			**Responsáveis:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
C-02	Solicitar substituição ou ressarcimento.			**Responsáveis:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
C-03	Registrar não conformidade para futuras avaliações de fornecedor			**Responsáveis:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		

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.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
P-02	Selecionar fornecedores com histórico de confiabilidade.			**Responsável:** AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		
P-03	Designar servidores capacitados para fiscalização.			**Responsável:** ANDRE ANTONIO CORREA DAS CHAGAS		
P-04	Monitorar o cumprimento por meio de relatórios periódicos			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar reuniões de alinhamento com o fornecedor.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
C-02	Registrar evidências de não conformidade.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
C-03	Realizar revisões periódicas do contrato.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		

C-04	Aplicar sanções previstas.	**Responsável:** ANDRE ANTONIO CORREA DAS CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de corrupção ou conflito de interesses	Elaboração dos artefatos por servidores que 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 CALDEIRA MAGALHAES		
P-02	Realizar due diligence dos fornecedores.			**Responsável:** AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		
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-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:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
P-02	Criar plano de contingência para possíveis falhas na produção e estoque.			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar alternativas no mercado			**Responsáveis:** FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		
C-02	Reavaliar estratégia de suprimentos.			**Responsáveis:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO, MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE TUJI DE CASTRO FRANCO

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica

Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:41:10.

MONICA CRISTINA DA GAMA PUREZA

Técnica em Pesquisa e Investigação Biomédica

Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:48:10.

ANDRE ANTONIO CORREA DAS CHAGAS

Chefe da Seção de Hepatologia

Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:57:48.