INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 114/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
114/2026	JANIO SILVA FERREIRA	29/09/2026 09:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 120 rolos de fita adesiva P-touch modelo TZE-S941, 18mm, impressão preta em fundo prata fosco, laminada extra forte, CATMAT 620730, comp

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 de 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(es) com conhecimento do objeto para elaboração dos Estudos Preliminares.	**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
P-02	Acompanhar a elaboração do Estudos Preliminares e pesquisa de preços, observando os prazos informados pelo SELOF.	**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
P-03	Esclarecer quaisquer dúvidas sobre o objeto ao servidor que realizará a pesquisa de preços.	**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas nos Estudos Preliminares	**Responsáveis:** JANIO SILVA FERREIRA, FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES
C-02	Identificar e corrigir as possíveis falhas no levantamento de mercado	**Responsáveis:** JANIO SILVA FERREIRA, FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Elaboração do artefato por servidores sem conhecimento dos aspectos técnicos e administrativos.	Planejamento	Administração	Médio	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:** NATALIA FERNANDA GOMES, ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar/Retificar o documento nas etapas internas e externas do processo licitatório.	**Responsáveis:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES, NORMA SUELI ALVES DOS SANTOS VIDAL, NATALIA FERNANDA GOMES

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Documentos preparatórios da contratação ausentes, incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Médio	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:**	JANIO SILVA FERREIRA, SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES, NATALIA FERNANDA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo licitatório fracassado ou deserto	Falhas nos Estudos preliminares, no descritivo dos itens, no levantamento de mercado e no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	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 forneçam o objeto	**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES, SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
P-02	Realizar pesquisa de preço de forma a retratar o objeto pretendido e o valor praticado no mercado	**Responsável:**	FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar repetição a licitação	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
C-02	Realizar nova pesquisa de mercado	**Responsável:**	FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES
C-03	Instruir novo processo sem erros materiais ou formais	**Responsáveis:**	FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES, JANIO SILVA FERREIRA, SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, SILVIO ROGERIO CORREA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamentos e Impugnações (Para casos de Dispensa Eletrônica)	Conteúdo do Termo de Referência inconsistente e/ou divergente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	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.	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conformidade dos materiais com especificações técnicas	Planejamento deficiente, descritivo do objeto, Edital e anexos incompletos ou inconsistentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	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:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
P-02	Definir especificações detalhadas no contrato.	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
P-03	Realizar inspeções técnicas antes da aceitação.	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
P-04	Exigir amostras ou certificações de qualidade.	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Recusar materiais/serviços não conformes.	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
C-02	Solicitar substituição ou ressarcimento.	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA
C-03	Registrar não conformidade para futuras avaliações de fornecedor	**Responsável:**	SILVIO ROGERIO CORREA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplência do fornecedor	Divergências na interpretação de prazos, especificações técnicas ou condições de pagamento. Falta de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto: Alto — pode gerar litígios e prejuízos operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar obrigações para a contratada de forma clara e objetiva.			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
P-02	Selecionar fornecedores com histórico de confiabilidade.			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
P-03	Designar servidores capacitados para fiscalização.			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
P-04	Monitorar o cumprimento por meio de relatórios periódicos			**Responsáveis:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA, ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar reuniões de alinhamento com o fornecedor.			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
C-02	Registrar evidências de não conformidade.			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
C-03	Realizar revisões periódicas do contrato.			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
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-08	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	Médio	
	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-09	Uso indevido da hipótese legal (art. 75 da Lei 14.133/2021)	Fracionamento indevido de despesas; justificativa insuficiente para urgência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Nulidade do processo, responsabilização administrativa, questionamentos de órgãos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Checklists para evitar fracionamento			**Responsável:** AUGUSTO PEREIRA CORDEIRO		
P-02	Consulta prévia à assessoria jurídica			**Responsável:** ROGERIO CALDEIRA MAGALHAES		
P-03	Ampliar fontes de pesquisa de preços			**Responsável:** FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES		
P-04	Justificativa robusta e registro transparente da motivação			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar contratação, cancelar ou ajustar processo			**Responsável:** SILVIO ROGERIO CORREA COSTA		
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

SILVIO ROGERIO CORREA COSTA

Chefe do SEPAV

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:16:31.

JANIO SILVA FERREIRA

Assistente Técnico de Gestão

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 11:05:13.

FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERNANDES

Assistente Técnico de Gestão

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 11:15:00.