INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 162/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
162/2026	LINCOLN AZEVEDO DA CRUZ	21/08/2026 10:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

GESTÃO DA HEMOTERAPIA

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2026 11:43	1.0	Ajustes após apontamentos da DICOI.	LINCOLN AZEVEDO DA CRUZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de contrato de licenciamento	Atraso no processo administrativo da contratação	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos		
1	Falha no controle do uso das bolsas de sangue.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO
	Ações de Contingência		
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Solução sem aderência às necessidades do INTO	Falta de mapeamento adequado junto aos usuários da solução.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Falha no controle do uso de bolsas de sangue.		
	Ações Preventivas		
P-01	Providenciar especificações técnicas no Termo de Referência de forma a garantir soluções tecnológicas aderentes ao INTO.	**Responsável:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Utilizar controle manual e planilhas temporariamente.	**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Fracassada.	Valores licitados superiores ou inferiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Falta de Licenciamento de software para a hemoterapia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar pesquisa de preço de mercado de acordo com a Instrução normativa vigente.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		
P-02	Utilizar preços do catálogo de soluções de TIC do MGI.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar controle manual e planilhas temporariamente.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não emitir empenho para pagamento.	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Falta de Licenciamento de software para a hemoterapia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar orçamento para a contratação.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, OSNY PEREIRA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar outras fontes de recursos para a contratação.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, OSNY PEREIRA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de garantia e suporte.	Falha na execução dos níveis de serviço (SLA) especificados em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Falha no controle do uso de bolsas de sangue.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir aplicação dos Níveis de serviço através de indicadores mensais.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar controle manual e planilhas temporariamente.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato	Termo de referência com critérios de qualificação técnica inadequados ao objeto pretendido pelo INTO.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Falha no controle do uso de bolsas de sangue.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever requisitos técnicos de forma a qualificar as empresas licitantes tecnicamente.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar controle manual e planilhas temporariamente.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de somente parte da solução	Estudo Técnico Preliminar inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar todas as soluções possíveis para atender ao INTO.			**Responsáveis:** ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova contratação para suprir as necessidades.			**Responsáveis:** CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação	Demora na resposta aos questionamentos, diligências e recursos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Falta de Licenciamento de software para a hemoterapia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alocar a equipe de planejamento para respostas aos questionamentos, diligências e recursos.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar renovação da proposta com novas datas de vencimento sem alteração de valores.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Prestação dos serviços com baixo padrão de qualidade	Falta de acompanhamento da equipe de fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na execução do serviço de Licenciamento para a gestão de hemoterapia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Criar rotinas para avaliação contínua na prestação do serviço.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo para aplicar sanções ao prestador do serviço.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, OSNY PEREIRA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	A contratada recusar celebrar termo aditivo para prorrogação contratual	Valores para renovação fora da realidade do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de suporte técnico par o licenciamento de software para a hemoterapia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar o índice para reajuste e reequilíbrio financeiro especificados em contrato.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO	
P-02	Realizar pesquisa de mercado a fim de validar os valores em outros órgãos do serviço prestado.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova contratação de suporte técnico para suprir as necessidades.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na implantação da solução	Falta de equipe para acompanhamento da implantação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de Licenciamento de software para a hemoterapia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões de planejamento da contratação com todos envolvidos no processo de implantação definindo as responsabilidades.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar controle manual e planilhas temporariamente.			**Responsáveis:**	ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA, CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO, OSNY PEREIRA FILHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 11:47:06.

CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO

Agente de contratação

OSNY PEREIRA FILHO

Agente de contratação

Seleção de fornecedor

ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA

Agente de contratação

CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO

Agente de contratação

OSNY PEREIRA FILHO

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ANDRE LUIZ SILVA FERREIRA

Agente de contratação

CARLOS EDUARDO MARQUES CORDEIRO

Agente de contratação

OSNY PEREIRA FILHO

Agente de contratação