

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO

Data de Criação

26/08/2026 18:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de analisador de partículas por espalhamento dinâmico de luz – DLS, com medição de potencial zeta e mobilidade eletroforética

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/08/2026 19:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas ou inconsistentes com a necessidade de contratação.	Complexidade técnica do equipamento e eventual incompatibilidade entre os documentos de planejamento e as especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Restrição indevida da competitividade, aquisição de equipamento inadequado ou necessidade de correção dos artefatos da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Revisar a compatibilidade entre ETP, Termo de Referência, pesquisa de preços e edital, assegurando especificações objetivas e tecnicamente justificadas. **Responsável:** RALPH SANTOS OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir os artefatos antes da continuidade do procedimento e, se necessário, promover a retificação do edital e reabertura dos prazos legalmente exigidos. **Responsável:** RALPH SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor estimado incompatível com os preços praticados no mercado especializado.	Mercado especializado, reduzido número de fornecedores e possibilidade de variação dos custos incidentes sobre equipamentos de origem estrangeira.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Licitação fracassada, propostas superiores ao valor máximo aceitável ou contratação por preço incompatível com o mercado.

Ações Preventivas

P-01 Manter pesquisa de preços atualizada, realizar análise crítica dos valores coletados e verificar sua compatibilidade com as características da solução. **Responsável:** CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO

Ações de Contingência

C-01 Atualizar a pesquisa de preços e o orçamento estimado, caso constatada alteração relevante das condições de mercado antes da contratação. **Responsável:** CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa participação de licitantes ou ausência de proposta válida.	Mercado especializado e número limitado de fornecedores capazes de fornecer solução que atenda integralmente às especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Licitação deserta ou fracassada, atraso na aquisição do equipamento e necessidade de repetição do procedimento.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar ampla publicidade do certame, especificações sem direcionamento de marca e condições de participação que preservem a competitividade. **Responsáveis:** CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO, ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as condições do edital e o mercado fornecedor e, se necessário, promover novo **Responsável:** ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO

procedimento licitatório com os ajustes tecnicamente cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aceitação de equipamento que não atenda integralmente às especificações técnicas exigidas.	Elevada complexidade técnica do objeto, documentação técnica incompleta ou dificuldade de comprovação das características do equipamento ofertado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Aquisição de equipamento inadequado, prejuízo às atividades de pesquisa e comprometimento do resultado da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir e analisar a matriz de conformidade, catálogos, manuais e demais documentos oficiais do fabricante para comprovação do atendimento integral às especificações. Responsável: ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência para esclarecimento da documentação e, não comprovada a conformidade, desclassificar a proposta e convocar o licitante subsequente. Responsável: ROBERTO DE OLIVEIRA LOBO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega, instalação ou disponibilização do equipamento em pleno funcionamento.	Logística de fornecimento de equipamento especializado, eventual importação, transporte, desembarço e indisponibilidade de componentes.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso no início das análises laboratoriais, prejuízo ao cronograma das pesquisas e descumprimento dos prazos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o prazo contratual de entrega e exigir da Contratada planejamento logístico compatível com o prazo máximo estabelecido no Termo de Referência. Responsável: RALPH SANTOS OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a Contratada para regularização, fixar prazo para cumprimento quando juridicamente cabível e adotar as medidas contratuais e sancionatórias pertinentes em caso de atraso injustificado. Responsável: RALPH SANTOS OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento entregue, instalado ou configurado sem atendimento integral aos requisitos técnicos e de desempenho contratados.	Fornecimento de configuração diversa da ofertada, avaria no transporte, instalação inadequada ou falha nos testes de aceitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização do equipamento, resultados analíticos inadequados, atraso nas pesquisas e prejuízo à finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência da configuração fornecida, instalação por profissional habilitado ou autorizado pelo fabricante e todos os testes, qualificações e procedimentos de aceitação previstos no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento definitivo e exigir da Contratada, sem ônus adicional, correção, substituição ou adequação do equipamento, aplicando-se as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.					
Responsável: RALPH SANTOS OLIVEIRA						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 19:29:08.

ANA PAULA ALVES DA FONSECA

Membro da comissão de contratação

RALPH SANTOS OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação