CENTRO DE TEC. DA INFORMAÇAO RENATO ARCHER

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	MELISSA ORTEGA MANTOVANI	27/10/2026 08:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos para laboratórios

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	Fracasso dos itens	Desinteresse de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS, MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS, MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.			**Responsáveis:** MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de contratação direta.			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS, MICHELE ODNICKI DA SILVA		
P-02	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS, LUCAS GAVIAO ROCHA		
	Ações de Contingência					

C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade	**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			**Responsáveis:** MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		
P-02	Adequada especificação dos itens			**Responsáveis:** MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			**Responsáveis:** MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS		
C-02	Novas contratações diretas			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			**Responsáveis:** MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			**Responsáveis:** MELISSA ORTEGA MANTOVANI, LETICIA MUNIZ DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			**Responsáveis:** MICHELE ODNICKI DA SILVA, LUCAS GAVIAO ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
29/10/2026 15:33:51	**R-01**	**P-01**	Realizadas as pesquisas de preço Pesquisa de Preço 42/2026 DILAB (14064274) e Pesquisa de Preço 46/2026 DIFOS (14139461).
29/10/2026 15:34:28	**R-05**	**P-02**	Prazo de entrega ajustado no Termo de Referência TR 35/2026 (14064265).

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MELISSA ORTEGA MANTOVANI

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 12:18:44.

LETICIA MUNIZ DOS SANTOS

Integrante Administrativo

MICHELE ODNICKI DA SILVA

Integrante Técnico

LUCAS GAVIAO ROCHA

Integrante Técnico

Seleção de fornecedor

MELISSA ORTEGA MANTOVANI

Integrante Administrativo

LETICIA MUNIZ DOS SANTOS

Integrante Administrativo

MICHELE ODNICKI DA SILVA

Integrante Técnico

LUCAS GAVIAO ROCHA

Integrante Técnico

Gestão de Contrato

MICHELE ODNICKI DA SILVA

Integrante Técnico

LUCAS GAVIAO ROCHA

Integrante Técnico