

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

DEBORA CELI PEDRAZZI RODRIGUES

Data de Criação

21/08/2026 11:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para atender às necessidades do Conselho Regional de Biologia da 2ª Região.

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 na entrega dos materiais (descumprimento do prazo da Ordem de Fornecimento)	Problemas logísticos/estoque do fornecedor, subdimensionamento da capacidade de atendimento, falhas de transporte ou atrasos na emissão/ciência da Ordem de Fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1

Desabastecimento de insumos essenciais, comprometendo higiene/salubridade e a continuidade das rotinas administrativas, com necessidade de compras emergenciais e aumento de custo.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecer prazos e condições de entrega no edital/ARPs e na Ordem de Fornecimento; prever sanções por atraso; planejar requisições com antecedência; manter estoque mínimo de itens críticos (papel higiênico, papel toalha, sabonete, álcool gel). **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Notificar a contratada e registrar ocorrência; aplicar multa moratória/penalidades; acionar fornecedor remanescente (se houver) ou promover contratação emergencial, quando cabível; ajustar o cronograma de requisições para recompor estoque. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos fora de especificação, tentativa de fornecimento de item equivalente com qualidade inferior sem atender às características mínimas, ou com prazo de armazenamento/transporte inadequados ou falta validade inadequado	Falha no controle de qualidade do fornecedor, Seleção do Fornecedor		Administração	Alto	

Impactos

1

Risco sanitário e de segurança (produtos químicos), desperdício e retrabalho por devolução/substituição, atraso na reposição de insumos e possível responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

P-01

Descrever especificações de forma objetiva; exigir que produtos sejam novos, lacrados e rotulados (lote/validade) e, quando aplicável, registro/notificação; prever critérios de recebimento e rejeição; conferir amostras/embalagens e prazos de validade no recebimento. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Rejeitar o material e notificar para substituição no prazo contratual; registrar ocorrência; aplicar penalidades; se necessário, adquirir lote complementar de fornecedor remanescente /contratação emergencial para itens críticos. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Frustração de fornecimento no SRP por elevação de custos	Oscilações relevantes de preços de insumos (ex.: papel, químicos, embalagens), aumento de frete, variação cambial em itens importados e Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	

(pedido de reajuste planejamento inadequado do fornecedor para /revisão ou recusa em manutenção do preço registrado. fornecer)

Impactos	
1	Atrasos no atendimento das requisições, necessidade de revisão de preços/reequilíbrio ou de nova licitação, aumento de custo e risco de desabastecimento.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços robusta e atual; prever regras de reajuste/revisão conforme legislação e TR; avaliar disputa e competitividade para reduzir risco de preço inexequível; diversificar fornecedores na ata (quando possível) e planejar requisições escalonadas.
Ações de Contingência	
C-01	Analisar e instruir pedido de revisão (se cabível); registrar descumprimento e aplicar sanções; convocar fornecedores remanescentes; iniciar procedimento para nova contratação/adesão a solução alternativa permitida, resguardando continuidade do serviço.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega incompleta (divergência de quantidades/itens) em conferência, substituição indevida de item, ou relação à Ordem de Fornecimento e/ou faturamento.	Erro de separação/expedição, falhas de inconsistências entre pedido, embalagem e Nota Fiscal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Desabastecimento parcial de insumos, necessidade de devolução/complementação, atraso no recebimento definitivo e impacto na liquidação /pagamento.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir conferência e identificação clara dos volumes/itens; detalhar unidades de medida e quantitativos na Ordem de Fornecimento; padronizar checklist de recebimento (quantidade x NF x pedido).
Ações de Contingência	
C-01	Registrar ocorrência; recusar parcialmente ou receber provisoriamente apenas a parcela correta; notificar para complementação/substituição; aplicar sanções se houver reincidência; manter ajuste de estoque e replanejar requisições.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Avaria, vazamento ou contaminação de produtos durante transporte/entrega (especialmente químicos)	Acondicionamento inadequado, empilhamento incorreto, veículo não apropriado, manuseio inadequado e embalagens frágeis ou mal vedadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda de material e necessidade de reposição; risco à segurança dos servidores (exposição a produtos químicos); sujeira/danos ao patrimônio; atraso no recebimento e na disponibilidade dos insumos.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir embalagens originais e lacradas; orientar acondicionamento/identificação de produtos químicos; prever responsabilidade por danos no transporte; conferência visual na entrega (integridade e vazamentos).
Ações de Contingência	
C-01	Recusar volumes avariados; notificar para reposição imediata; isolar e descartar conforme orientação de segurança; registrar ocorrência e aplicar penalidades; realizar limpeza e registro de eventuais danos patrimoniais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega frustrada por restrições de acesso, agendamento prévio quando necessário, horário, identificação desconhecimento de regras de portaria do entregador ou /condomínio, ausência de documento de informações incorretas identificação, ou dados de contato de agendamento desatualizados.	Entrega fora do horário comercial, ausência de conhecimento de regras de portaria ou condomínio, ausência de documento de identificação, ou dados de contato desatualizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atraso na disponibilização dos itens e reentrega; aumento de custos logísticos; risco de descumprimento do prazo de entrega pactuado.
Ações Preventivas	
P-01	Informar no edital/OF o endereço completo, pontos de referência, horário de recebimento e regras de acesso; manter contatos atualizados; orientar sobre necessidade de agendamento e identificação do entregador.
Ações de Contingência	
C-01	Reagendar entrega com prioridade; registrar ocorrência; ajustar procedimentos internos de recepção; se recorrente, formalizar notificação ao fornecedor e alinhar protocolo de entrega.

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

R-07	/irregularidade de rotulagem e documentação regulatória (ex.: informações de lote /validade, notificação /registro quando aplicável, FISPQ)	Fornecedor entrega produtos sem identificação completa, com rótulo inadequado, documentação desatualizada, ou não disponibiliza fichas de segurança/declarações solicitadas pela fiscalização.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de recebimento definitivo e/ou glosa/sobrestamento da liquidação; risco de uso inseguro de produtos químicos; exposição a questionamentos de auditoria e não conformidades sanitárias.				
Ações Preventivas					
P-01	Prever no TR/edital exigências mínimas de rotulagem e rastreabilidade (lote/validade); solicitar, quando aplicável, FISPQ e comprovação regulatória; orientar critérios de conferência no recebimento. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS				
Ações de Contingência					
C-01	Notificar para apresentação imediata de documentos e/ou substituição do lote; rejeitar itens sem rastreabilidade; suspender recebimento definitivo e liquidação até saneamento; aplicar sanções se persistir. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Armazenamento interno inadequado dos materiais (umidade /temperatura /organização), gerando perdas e vencimentos	Espaço físico insuficiente, ausência de controle de estoque (PEPS/FIFO), armazenamento de químicos sem segregação adequada, exposição a calor/umidade e falta de inventário periódico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de materiais por avaria/validade vencida; desperdício de recursos; risco de uso de produto degradado; necessidade de recompras e risco de desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar almoxarifado com controle PEPS/FIFO; inventários periódicos; segregação e identificação de produtos químicos; condições adequadas de ventilação/umidade; dimensionar requisições conforme consumo. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Segregar e descartar itens comprometidos conforme orientação; registrar perdas e ajustar planejamento; antecipar requisições para recompor estoque; reforçar controles internos e adequar espaço/condições de armazenagem. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA CELI PEDRAZZI RODRIGUES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 11:54:14.