UNILAB - CAMPUS DOS MALÊS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	FERNANDA BARBOSA LOPES	09/09/2026 10:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de laboratórios visando à implantação do curso de medicina no Campus dos Malês.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2026 14:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDA BARBOSA LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	FALHA NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	falha no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento entre a unidade demandante e setores técnicos para melhor instrução do processo de planejamento			**Responsável:** FERNANDA BARBOSA LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01	Retomada da fase de planejamento.			**Responsável:** FERNANDA BARBOSA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	falha do levamento de valor estimado	não atendimento às IN para pesquisa de preço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	insucesso na aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada dos valores praticados no mercado.			**Responsável:** SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	retomada da fase de planejamento			**Responsável:** SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	atraso na conclusão do processo	falta de pessoal e/ou sobrecarga de atividade	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	insucesso do processo de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	acompanhamento contínuo do processo de planejamento			**Responsável:** ELAINE NUNES PACHECO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de processo de aquisição no exercício seguinte			**Responsável:** ELAINE NUNES PACHECO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	falta de orçamento	Restrição orçamentária	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	comprometimento total ou parcial do atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de emenda parlamentar ou realocação de recursos de outras fontes			**Responsável:** SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição utilizando orçamento do exercício seguinte			**Responsável:** SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega	Logística do fornecedor ou atraso no envio de Autorização de Fornecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Estipular prazo de entrega compatível com a realizade do mercado e complexidade do material. Programar a entrega com o fornecedor			**Responsável:** FERNANDA BARBOSA LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanção à contratada e/ou abertura de novo processo de aquisição			**Responsável:** FERNANDA BARBOSA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da obra para construção do local de distribuição dos itens	paralisação da obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	atraso na utilização dos bens					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da conclusão da obra			**Responsável:** ELAINE NUNES PACHECO		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação com o fornecedor pra postegar a entrega.			**Responsável:** ELAINE NUNES PACHECO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA BARBOSA LOPES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 14:07:39.

SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA

Membro da comissão de contratação

ELAINE NUNES PACHECO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 15:31:10.

Gestão de Contrato

FERNANDA BARBOSA LOPES

Membro da comissão de contratação

SEBASTIAO RODRIGO FERREIRA

Membro da comissão de contratação

ELAINE NUNES PACHECO

Membro da comissão de contratação