

Mapa de Gerenciamento de Riscos 86/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2026	MARCELO BRUNI TEIXEIRA	01/10/2026 13:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Insumos por inexigibilidade de licitação com fulcro no Art 74, inc. I da Lei 14133/2021 da empresa Inopat		

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	Preços sobrevalorizados nos orçamentos recebidos	Pesquisa direta com fornecedor, sem ter preço de referência do mercado	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade e contratação de serviço com preços superiores aos praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer pesquisas de mercado;			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-02	Consultar as atas de licitações no sítio Compras Governamentais.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para realização de novas cotações			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações indevidamente restritivas	Falta de conhecimento do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Diminuição da competitividade na licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-02	Buscar informações com o fiscal do contrato em vigor, caso haja, ou com fiscais de contratos com objetos similares			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
P-03	Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação insuficiente do material	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento da pesquisa.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades de pesquisa do programa de pós graduação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor exclusivo do material.	Dificuldade da Empresa enviar notas fiscais do objeto emitidas para outras Instituições públicas ou privadas, para que possamos verificar a razoabilidade do preço e compatibilidade com o mercado	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos		
1	Será possível a contratação por inexigibilidade de licitação, porém, na falta de notas fiscais emitidas para outras entidades públicas ou privadas do objeto pelo futuro contratado, o Fornecedor deve emitir uma carta de razoabilidade de preços.	
Ações Preventivas		
P-01	Recebimento da declaração de exclusividade e confirmação de veracidade.	Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Solicitação ao fornecedor para envio de carta de razoabilidade de preços.	Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Superdimensionamento /Subdimensionamento do valor do objeto	Ausência de fornecedores no mercado. Atraso na Conclusão da Compra. Oscilações mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos		
1	Licitação deserta. Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida	
Ações Preventivas		
P-01	Fazer estudos prévios detalhados acerca do bem a ser adquirido.	Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA
P-02	Fazer uma boa pesquisa de mercado.	Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA
P-03	Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência.	Responsável: MARCELO BRUNI TEIXEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Equipe de Palenjamementoda Contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:52:01.