



ANEXO

MAPA DE RISCOS – AQUISIÇÃO

Processo Administrativo: 25386.000506/2024-48

Objeto da Matriz de Riscos			
Aquisição por Importação de insumos (acessório plataforma, biocontainer, braçadeira e revestimento tanque) Thermo-Life			
Riscos da Contratação: RISCO Nº 1			
Descreva o risco identificado: planejamento equivocado e atraso ou demora na conclusão dos processos de compras, com consequente impacto no processo produtivo			
Causa do risco: Planejamento insuficiente, com consequente contratação que não supre as necessidades da Administração e demora de aquisição de material			
Item(ns) da Contratação:			
Cód.	Descrição	Quant	Unid
55110	ACESSORIO,PLATAFORMA;HYPERFORMA,SONDA PH/OD;SH3072001,THERMO	56	UN
55771	BIOCONTAINER,DESCARTAVEL;(BPC/BAG);SH31151.01,THERMO;50 L	7	UN
55772	BIOCONTAINER,DESCARTAVEL;(BPC/BAG);SH31153.01,THERMO;250 L	7	UN
57594	BRAÇADEIRA,TUBO RESISTENTE,BIORREATOR;SV2066401,THERMO	90	UN
57951	REVESTIMENTO,TANQUE;HYPERFORMA,100L;SH3064702,THERMO	73	UN
57952	REVESTIMENTO,TANQUE HYPERFORMA,200L;SH3064703,THERMO	52	UN
Relacionado à fase:	(X)Planejamento () Seleção do Fornecedor () Gestão de Contrato		
Alocado para:	(x) Administração () Contratada		
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta		
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto		

Impacto:	Não haver tempo hábil de atendimento ao cronograma em que os itens serão utilizados, provocando atraso no Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Imunobiológicos da Unidade	
Id	Ações Preventivas:	Responsável
1.	Revisão das quantidades e necessidades dos itens	<i>Flavio Isidoro da Silva</i>
Id	Ações de Contingência:	Responsável
1.	Realização de contratação emergencial	<i>Flavio Isidoro da Silva</i>

Responsável Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO ISIDORO DA SILVA, Vice-Diretor^(a) de Operações**, em 29/02/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3635956** e o código CRC **E2559F31**.

Referência: Processo nº 25386.000506/2024-48

SEI nº 3635956