

FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 198/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
198/2025	TAINAH PEDREIRA THOMAZ MAYA	19/09/2025 10:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos específicos para operação das plataformas de sequenciamento instaladas na Rede Nacional de Sequenciamento Genético (RNSG).		

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	Ausência de documentação necessária para homologação do certame.	Falta de envio dos documentos exigidos no edital por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação.				
	2	Atraso nas entregas dos insumos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilizar checklist de documentação no momento da convocação para habilitação.			Responsável: MARCO AURELIO DE CARVALHO NASCIMENTO		
R-02	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações (PAC)	Não manifestação da unidade demandante da necessidade do serviço na janela de inserção das demandas do PAC	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de instrução do processo licitatório ordinário.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer processo anual participativo e articulado para levantamento de necessidades da unidade demandante.			Responsável: MARCO AURELIO DE CARVALHO NASCIMENTO		
R-03	Atraso nas entregas dos insumos	Falta de planejamento logístico por parte do contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento do cronograma pactuado em contrato.				
	2	Necessidade de aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual.				
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS		
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS		
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Notificação da empresa contratada.		Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS		
	C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.		Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Lacunas informacionais sobre a operação de fornecimento.	Dependência da contratada para visualizar, acessar e analisar as informações relacionadas às operações de fornecimento dos insumos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
	1	Atrasos no envio de reports operacionais ao Ministério da Saúde.			
	Ações Preventivas				
P-01	Comunicação constante com os atores envolvidos na operação.			Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS	
P-02	Implementar rotinas e fóruns de acompanhamento e monitoramento das operações com equipe multidisciplinar da Administração e do fornecedor.			Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS	
Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor quando houver falha no envio das informações operacionais pactuadas.			Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO AURELIO DE CARVALHO NASCIMENTO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/09/2025 às 20:09:33.