

FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	PAMELA DO NASCIMENTO PESTANA	09/04/2026 14:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de recreação para crianças no Fiocruz pra Você		

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	Definição inadequada do objeto	Falta de detalhamento das atividades de recreação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em contratação incompatível com a necessidade institucional, gerando execução ineficiente, retrabalho administrativo e possíveis questionamentos pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado com apoio da área demandante			Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar o TR antes da publicação			Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistente	Desinteresse dos fornecedores no envio de propostas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à contratação com sobrepreço ou valores inexequíveis, resultando em risco de dano ao erário ou fracasso do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa em múltiplas fontes (painel de preços, contratos similares)			Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa antes da contratação			Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de previsão orçamentária suficiente	falta ou corte de orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode inviabilizar a contratação, gerar atrasos no atendimento da demanda e comprometer a execução do planejamento institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a dotação orçamentária			Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação ou replanejar a contratação			Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações técnicas restritivas ou genéricas	Falta de equilíbrio na definição dos requisitos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1 Pode reduzir a competitividade ou resultar na contratação de solução inadequada, com risco de impugnações e baixa qualidade do serviço

Ações Preventivas

P-01 Revisar o termo de referencia com base em boas práticas e evitar direcionamento

Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO,
ROBERTO PIERRE CHAGNON

Ações de Contingência

C-01 Ajustar o termo de referência antes da publicação

Responsáveis: VALBER DA SILVA FRUTUOSO,
ROBERTO PIERRE CHAGNON

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALBER DA SILVA FRUTUOSO

Equipe de Planejamento e Fiscal Substituto



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 15:02:20.

ROBERTO PIERRE CHAGNON

Fiscal do Contrato e Equipe de Planejamento Substituto

RIVALDO VENANCIO DA CUNHA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 10:13:29.