

## INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 234/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
234/2026	CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA	23/06/2026 14:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Colunas Cromatográficas para uso em laboratório.		

## 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	Elaboração incompleta da especificação, Não observância dos requisitos legais definidos no Termo de Referência nas legislações pertinentes às aquisições ou documento públicas. equivalente.		Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.

**Ações Preventivas**

P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. **Responsável:** CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA

**Ações de Contingência**

C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. **Responsável:** CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A não aquisição do objeto pelo laboratório	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o material	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Dificuldade na conclusão do processo de desenvolvimento do produto.

**Ações Preventivas**

P-01 Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal. **Responsável:** CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA

**Ações de Contingência**

C-01 Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos. **Responsável:** CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso de entrega	Risco real de desabastecimento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Atraso no projeto.

**Ações Preventivas**

P-01 Iniciar o contratação da empresa fornecedora no menor tempo possível. **Responsável:** CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA

**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhar toda mudança de status da pretensa aquisição. **Responsável:** CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**CRISTIANE SEPULVEDA FONSECA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 14:59:10.*