

FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 117/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
117/2026	RAQUEL BRITO ALVES	08/06/2026 16:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material hospitalar		

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	Contratação realizada no prazo planejado	não Atraso nas etapas de elaboração/confecção dos documentos necessários para a composição da instrução do processo, anterior à realiização da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejudicar o controle de estoque ou a manutenção da prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Dividir as ações necessárias dentre as Unidades participantes do processo, delegar funções			Responsáveis: GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL ZANIBONI ALVES, JOAO AUGUSTO WENDT MISCHIATTI, ARTUR AUGUSTO VELHO MENDES JUNIOR, LUCIMAR GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA CAMILA OLIVEIRA ALVES, JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA, ROBERTO NICOLETE, LUIZ MAURICIO BALDACCI		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com área de contratação o calendário das etapas de inicialização do processo			Responsáveis: GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL ZANIBONI ALVES, JOAO AUGUSTO WENDT MISCHIATTI, ARTUR AUGUSTO VELHO MENDES JUNIOR, LUCIMAR GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA CAMILA OLIVEIRA ALVES, JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA, ROBERTO NICOLETE, LUIZ MAURICIO BALDACCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada do objeto	Levantamento incompleto das necessidades	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de bens incompatíveis com a demanda, necessidade de retrabalho ou cancelamento do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Validação do Termo de Referência pela área técnica e observância das normas aplicáveis.			Responsáveis: GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN		

FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL
ZANIBONI ALVES, JOAO
AUGUSTO WENDT MISCHIATTI,
ARTUR AUGUSTO VELHO
MENDES JUNIOR, LUCIMAR
GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA
CAMILA OLIVEIRA ALVES,
JESUS CRISTIANO FELIX DA
SILVA, ROBERTO NICOLETE,
LUIZ MAURICIO BALDACCI

Ações de Contingência

C-01 Revisão do Termo de Referência e adoção das providências necessárias para correção das falhas identificadas. **Responsáveis:** GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN

FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL
ZANIBONI ALVES, JOAO
AUGUSTO WENDT MISCHIATTI,
ARTUR AUGUSTO VELHO
MENDES JUNIOR, LUCIMAR
GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA
CAMILA OLIVEIRA ALVES,
JESUS CRISTIANO FELIX DA
SILVA, ROBERTO NICOLETE,
LUIZ MAURICIO BALDACCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa quantitativa imprecisa	Utilização de dados de consumo desatualizados ou inconsistentes	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desabastecimento ou desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

P-01 Análise do histórico do consumo e definição de margem técnica. **Responsáveis:** GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN
FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL
ZANIBONI ALVES, JOAO
AUGUSTO WENDT MISCHIATTI,
ARTUR AUGUSTO VELHO
MENDES JUNIOR, LUCIMAR
GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA
CAMILA OLIVEIRA ALVES,
JESUS CRISTIANO FELIX DA
SILVA, ROBERTO NICOLETE,
LUIZ MAURICIO BALDACCI

Ações de Contingência

C-01 Adequação das atas ou contratação emergencial justificada **Responsáveis:** GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN
FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL
ZANIBONI ALVES, JOAO
AUGUSTO WENDT MISCHIATTI,
ARTUR AUGUSTO VELHO
MENDES JUNIOR, LUCIMAR
GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA
CAMILA OLIVEIRA ALVES,
JESUS CRISTIANO FELIX DA
SILVA, ROBERTO NICOLETE,
LUIZ MAURICIO BALDACCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de fontes insuficientes, desatualizadas ou metodologia inadequada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Estimativa do valor incorreto para aquisição

Ações Preventivas

P-01 Utilização de múltiplas fontes válidas e validação dos preços pela área técnica **Responsáveis:** GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN
FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL
ZANIBONI ALVES, JOAO
AUGUSTO WENDT MISCHIATTI,
ARTUR AUGUSTO VELHO
MENDES JUNIOR, LUCIMAR
GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA
CAMILA OLIVEIRA ALVES,
JESUS CRISTIANO FELIX DA

Ações de Contingência

C-01	Revisão da pesquisa de preços, reavaliação do valor estimado junto à área técnica e readequação do valor.	Responsáveis: GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ZORAIDA DEL CARMEN FERNANDEZ GRILLO, RAFAEL ZANIBONI ALVES, JOAO AUGUSTO WENDT MISCHIATTI, ARTUR AUGUSTO VELHO MENDES JUNIOR, LUCIMAR GOMES PEREIRA JUNIOR, ANA CAMILA OLIVEIRA ALVES, JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA, ROBERTO NICOLETE, LUIZ MAURICIO BALDACCI
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 10:03:49.

ZORAIDA DEL CARMEN FERNANDEZ GRILLO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 10:56:07.

RAFAEL ZANIBONI ALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 10:52:03.

JOAO AUGUSTO WENDT MISCHIATTI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 10:39:44.

ARTUR AUGUSTO VELHO MENDES JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 13:21:11.

LUCIMAR GOMES PEREIRA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 15:37:16.

ANA CAMILA OLIVEIRA ALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 13:39:34.

JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 09:32:40.

ROBERTO NICOLETE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 17:26:45.

LUIZ MAURICIO BALDACCI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 14:17:49.