

Mapa de Gerenciamento de Riscos 161/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
161/2026	ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS	07/07/2026 15:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Seleção de Fornecedor)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material Laboratorial da marca BD		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/09/2026 15:09	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS
27/07/2026 16:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA VON RANDOW

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação realizada no planojeado	não Atraso nas etapas de elaboração/confecção dos documentos necessários para a composição da instrução processual, fase interna da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	[I-01] Desabastecimento das unidades, gerando prejuízos para o serviço público. [I-02] Não atendimento da necessidade pública.					
Ações Preventivas						
P-01	[01] Dividir as ações necessárias entre as funções; [03] Acompanhar o cumprimento dos prazos, de modo que todos cumpram o estipulado		Unidades participantes do processo; [02] Delegar Responsáveis: RODRIGO NETTO COSTA, JULIANO BORDIGNON, MARCOS ROBERTO LOURENZONI, ROBERTO NICOLETE, JOSE JORGE DA SILVA JUNIOR			
Ações de Contingência						
C-01	[01] Relinhar com área de contratação o calendário das etapas de inicialização do processo; [02] Realizar aquisição com recursos próprios		Responsáveis: RODRIGO NETTO COSTA, JULIANO BORDIGNON, MARCOS ROBERTO LOURENZONI, ROBERTO NICOLETE, JOSE JORGE DA SILVA JUNIOR			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Solução inadequada, execução da atividade. Especificações que não atenda à incompletas, imprecisas do objeto ou com necessidade de negócio requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. Termo de Referência insuficiente e /ou inadequado, que não reflete as reais necessidades da Administração.	Equipe de Planejamento não detém as competências multidisciplinares necessárias à	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos [I-01] A contratação não atenderá a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos. [I-02] Não atendimento ao interesse público.					
P-01	Ações Preventivas [P-01] Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda (DFD). [P-02] Revisão dos documentos. [P-03] Consulta ao fornecedor exclusivo. [P-04] Validação do Termo de Referência pela área técnica e observância das normas aplicáveis.					
C-01	Ações de Contingência Revisão do Termo de Referência e adoção das providências necessárias para correção das					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade ou descontinuidade dos produtos pelo fabricante	Ausência de estoque, interrupção da fabricação, alteração de código de catálogo ou substituição da apresentação comercial do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	[I-01] Impossibilidade de fornecimento do item. [I-02] Necessidade de validação técnica de eventual produto substituto. [I-03] Atraso na aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	[P-01] Confirmar junto ao fornecedor a disponibilidade e a continuidade da fabricação dos itens;. [P-02] Conferir os códigos de catálogo antes da conclusão do Termo de Referência.			Responsável: ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	[C-01] Realizar análise técnica de eventual produto substituto indicado pelo fabricante. [C-02] Iniciar novo procedimento para atendimento da necessidade residual.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Documentação de habilitação incompleta ou vencida	Falha na conferência da documentação do fornecedor. Documentação desatualizada em relação aos dados cadastrais ou à situação atual do fornecedor. Alterações na situação fiscal, trabalhista ou cadastral do fornecedor ocorridas durante a instrução do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	[I-01] Atraso na contratação ou impossibilidade de formalização do contrato. [I-02] Necessidade de solicitar complementação/atualização documental. [I-03] impossibilidade de formalização da contratação até a regularização					
Ações Preventivas						
P-01	[P-01] Conferência da documentação exigida. [P-02] Solicitação prévia ao fornecedor dos documentos necessários. [P-03] Utilização de checklist de habilitação. Responsável: ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS					
Ações de Contingência						
C-01	[P-01] Realização de novas consultas aos sistemas oficiais. [P-02] Suspensão da formalização da contratação até a regularização. Responsável: ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO NETTO COSTA

REQUISITANTE - FIOCRUZ PARANÁ

 Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 18:19:32.

JULIANO BORDIGNON

EQUIPE DE APOIO - FIOCRUZ PARANÁ

 Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 14:42:49.

MARCOS ROBERTO LOURENZONI

REQUISITANTE - FIOCRUZ CEARÁ



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 20:50:15.

ROBERTO NICOLETE

EQUIPE DE APOIO - FIOCRUZ CEARÁ



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 08:09:24.

JOSE JORGE DA SILVA JUNIOR

EQUIPE DE APOIO - FIOCRUZ CEARÁ



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 15:46:19.

Seleção de fornecedor

ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 15:08:45.