

Mapa de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2026	TATIANA FRANCO FARIAS	01/09/2026 15:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de insumos para analisador de glicose/lactato da marca YSI		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/09/2026 16:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TATIANA FRANCO FARIAS

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 no Estudo Técnico Preliminar	Não observância dos requisitos técnicos (referências dos produtos, validade, condições e de armazenamento) na descrição dos insumos constantes nos pedidos de compras.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Aquisição de produtos com especificações incorretas, comprometendo as análises de glicose e lactato e a conformidade com os métodos validados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da especificação pelo Laboratório de Sangue e Hemoderivados, conferindo as referências e as condições de armazenamento de cada item.				
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação antes da emissão da nota de empenho.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço equivocada (valores unitários incompatíveis com o mercado)	Utilização de valores históricos (RCO 00067 /2025-C) sem considerar a variação de mercado ou reajustes do fornecedor YSI.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Superfaturamento ou insuficiência de crédito orçamentário.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores autorizados da marca YSI antes da contratação.				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e readequar a pesquisa de mercado; suplementar orçamento se necessário.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de dotação orçamentária	Contingenciamento ou erro na alocação da fonte de LOA – Tesouro (projeto 5123.6174.622.00048).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	insuficiência de recursos					
	Impactos					
	1	Impossibilidade de pagamento; não aquisição dos insumos; interrupção das análises de glicose e lactato.				
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar disponibilidade orçamentária junto ao Serviço Financeiro antes da contratação.			Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos por remanejamento interno.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Não cumprimento do contrato pelo fornecedor – entrega de produtos fora das especificações ou sem certificação	Descumprimento contratual (fornecedor entrega produtos similares, mas com referências diferentes ou sem a documentação de qualidade).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insumos sem rastreabilidade metrológica; comprometimento dos ensaios; risco de resultados não conformes.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na contratação a apresentação do certificado de análise de cada lote e a comprovação da rastreabilidade dos produtos.	Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o lote; aplicar multa; buscar fornecedor alternativo em caráter emergencial.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento da dispensa de licitação por órgãos de controle (TCU, CGU) em razão da ausência de comprovação documental robusta da exclusividade da marca YSI	O processo não contém declaração formal do fabricante atestando que os produtos especificados são os únicos compatíveis com os métodos validados no INCQS ou que não possuem similares com as mesmas características técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão do procedimento; necessidade de converter para licitação (pregão) – inviável para insumos com métodos validados; atraso na aquisição; interrupção das análises.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo com nota técnica do Laboratório de Sangue e Hemoderivados demonstrando a necessidade da marca YSI com base na validação dos métodos analíticos já estabelecidos, na rastreabilidade exigida pela ISO/IEC 17025 e no histórico de uso no INCQS.	Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar junto à YSI ou à sua representante no Brasil a declaração formal de exclusividade ou de que os produtos especificados não possuem similares com as mesmas características técnicas.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Os insumos entregues não possuem a validade suficiente para uso integral (prazo de validade curto)	Fornecedor envia produtos com prazo de validade próximo ao vencimento, inviabilizando o uso em todas as análises programadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de reagentes; necessidade de nova aquisição antes do previsto; interrupção das análises de glicose e lactato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na contratação validade mínima de 12 meses a partir da entrega para os insumos, ou certificado de análise com data de fabricação recente.	Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os lotes com validade insuficiente; solicitar substituição ou abatimento proporcional.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Os produtos são danificados durante o transporte (quebra de frascos, degradação por temperatura)	Embalagem inadequada, manuseio incorreto ou condições inadequadas de temperatura durante o transporte (produtos que exigem refrigeração).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda do insumo; necessidade de reenvio; atraso nas análises; desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que o fornecedor utilize embalagens adequadas e que o transporte seja realizado com cuidado para preservar a integridade dos produtos.	Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os produtos danificados; solicitar substituição imediata sem custos adicionais.	Responsável: RUBEM COELHO VAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Os produtos entregues não são compatíveis com os métodos analíticos validados no	Fornecedor entrega produto com referência diferente da solicitada, mas com alegação de equivalência, o que não é aceito pelos métodos	Planejamento	Administração	Alto	

Laboratório de Sangue validados.
e Hemoderivados
(referências incorretas)

Impactos	
1	Impossibilidade de uso nos ensaios validados; necessidade de revalidação de métodos; retrabalho; atraso nas análises.
Ações Preventivas	
P-01	Confirmar com o fornecedor, antes da entrega, que os produtos atendem às referências exatas especificadas nos pedidos de compras. Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Devolver os produtos não compatíveis; exigir substituição pelos produtos corretos; revalidar o método se necessário. Responsável: RUBEM COELHO VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	O fornecedor não apresenta a documentação completa (nota fiscal, certificado de análise, ficha de segurança, comprovante de rastreabilidade)	Fornecedor não fornece a documentação completa ou omite informações essenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Insumos sem rastreabilidade metrológica; não conformidade com a ISO/IEC 17025; impossibilidade de utilizar os produtos em ensaios acreditados; retenção do pagamento.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir na contratação que o certificado de análise, a ficha de segurança (FISPQ) e o comprovante de rastreabilidade sejam enviados juntamente com os produtos. Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar ao fornecedor o envio da documentação faltante; rejeitar os produtos se a documentação não for apresentada no prazo. Responsável: RUBEM COELHO VAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANA FRANCO FARIAS

Auxiliar da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 15:25:59.

JARBAS EMILIO DOS SANTOS

Chefe do Departamento de Imunologia

 Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 15:47:44.