

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	TATIANA FRANCO FARIAS	16/09/2026 16:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 12 (doze) reagentes de referência internacional do NIBSC		

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 no Estudo Técnico Preliminar e documentos equivalentes	Não observância dos requisitos técnicos dos reagentes NIBSC (referências, pureza, validade, e condições de armazenamento e rastreabilidade) na descrição dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aquisição de reagentes com especificações incorretas, comprometendo os ensaios laboratoriais e a conformidade com a ISO/IEC 17025.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da especificação pelo Departamento de Imunologia, conferindo as referências NIBSC e as condições 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 SIAD ou de compras anteriores sem considerar unitários incompatíveis a variação cambial e a atualização de preços dos com o mercado)	Utilização de valores históricos do sistema SIAD ou de compras anteriores sem considerar a variação cambial e a atualização de preços dos fornecedores internacionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Superfaturamento ou insuficiência de crédito orçamentário.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de mercado atualizada para os reagentes NIBSC, considerando a variação cambial e as especificações das requisições.				
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 ou insuficiência de recursos	Contingenciamento ou erro na alocação das fontes LOA – Tesouro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de pagamento; não aquisição dos reagentes; paralisação das análises laboratoriais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Confirmar disponibilidade orçamentária junto ao Serviço Financeiro antes da contratação.				
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 produto similar, mas com especificações diferentes ou sem certificação	Descumprimento contratual (fornecedor entrega produto similar, mas com referência, concentração ou certificação diferentes das solicitadas).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reagentes 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 para os itens críticos.					
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	Atraso na importação, desembaraço aduaneiro ou variação cambial	Produtos importados, sujeitos a flutuação cambial, trâmites aduaneiros e prazos internacionais de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega; aumento do custo final; desabastecimento dos laboratórios; interrupção de ensaios de controle de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na contratação cronograma de importação, comprovante de pedido internacional e acompanhamento semanal; prever prazo compatível com a importação.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multa moratória; buscar fornecedor emergencial; renegociar prazo com a contratada.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Os reagentes entregues não possuem 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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de reagentes; necessidade de nova aquisição antes do previsto; interrupção das análises.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na contratação validade mínima de 12 meses a partir da entrega para os reagentes, ou certificado de análise com data de fabricação recente.			Responsáveis: CLAUDIA RIBEIRO SOUTO, 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	O fornecedor não apresenta a documentação completa (nota fiscal, certificado de análise, FISPQ, comprovante de rastreabilidade)	Fornecedor não fornece a documentação completa ou omite informações essenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Reagentes sem rastreabilidade metrológica; não conformidade com a ISO/IEC 17025; impossibilidade de utilizar os insumos em ensaios acreditados; retenção do pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na contratação que o certificado de análise, a FISPQ e o comprovante de rastreabilidade sejam enviados juntamente com os produtos.			Responsáveis: JARBAS EMILIO DOS SANTOS, CLAUDIA RIBEIRO SOUTO		
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 17/09/2026 às 12:55:10.

CLAUDIA RIBEIRO SOUTO

Chefe do Departamento de Microbiologia



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 11:48:02.

JARBAS EMILIO DOS SANTOS

Chefe do Departamento de Imunologia