

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	WELINGTON ROBERTO SILVA DE LIMA	31/08/2026 15:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO INVERTIDO		

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 constantes nas descrições informadas nos autos processuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos com especificações incorretas ou incompletas,					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da especificação pelo Departamento de Imunologia			Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação a fim de não comprometer o andamento do processo de aquisição.			Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inconsistente (valores excessivamente flutuantes) e incompatível com as especificidades dos equipamentos apresentados nos autos.	Escolha equivocada de preços para composição do mapa comparativo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Consideração de valores parametrizados de forma indevida para a licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar os valores compatíveis com o mercado de forma a desconsiderar àqueles incompatíveis (preços excessivamente altos ou baixos).			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o mapa comparativo e efetivar ajustes a fim de sanar o problema.			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 de recurso	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de emissão da Nota de Empenho no momento oportuno.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar disponibilidade orçamentária junto ao Serviço Financeiro antes da contratação.			Responsável: WELINGTON ROBERTO SILVA DE LIMA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento do contrato pelo fornecedor (atraso nas entregas, não instalação ou entrega de equipamentos com defeitos)	Problemas logísticos do fabricante (falhas na produção, falta de peças etc.)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na implantação das análises e comprometimento da resposta às demandas da ANVISA.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir o cumprimento do prazo de entrega informado no edital ou documento equivalente.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a(s) empresa (s) vencedor(as). Caso necessário, verificar a aplicabilidade de multa ou outro artifício contratual compatível.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento do certame por órgãos de controle (TCU, CGU e controle interno) quanto às justificativa técnica	Solicitar a compra de equipamento com marca sem justificar da forma devida descrita na lei 14.133/2021, por parte do requisitante,	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão do procedimento; necessidade de conversão para licitação; atraso na aquisição; risco de desatendimento às demandas da ANVISA.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as legislações pertinentes onde são discriminados os casos excepcionais que detalham as possibilidades de aquisições de materiais com marcas.					
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar defesa técnica e jurídica com base na lei 14.133/2021 e legislações correlatas.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos ou perda total dos equipamentos durante o transporte	Embalagem inadequada, manuseio incorreto, acidentes ou sinistro no trajeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamentos inutilizados; atraso na pesquisa e entrega de produtos/serviços a ANVISA.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar junto a empresa o transporte e o acondicionamento dos equipamentos, além da logística durante a entrega.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a empresa vencedora da licitação relatando o ocorrido, a fim de solicitar a resolução do problema o mais breve possível.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na instalação dos equipamentos	Técnicos não qualificados; ausência de infraestrutura adequada (rede elétrica, climatização, bancada etc.);	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Equipamentos inoperantes; necessidade de nova visita técnica; atraso na liberação do aceite definitivo e no início das análises.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente as condições de infraestrutura e exigir que a instalação seja realizada por técnicos especializados.			Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir substituição da equipe técnica e extensão do prazo de garantia sem ônus			Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aplicação de treinamento deficitário para utilização dos equipamentos	Treinamento presencial insuficiente ou com carga horária reduzida; falta de material didático adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa utilização dos equipamentos; erros analíticos; desperdício na utilização dos recursos do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da empresa vencedora o plano de treinamento detalhado com carga horária mínima (presencial ou online) e material didático em português.			Responsável: JARBAS EMILIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar treinamento complementar, caso necessário.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JARBAS EMILIO DOS SANTOS
Equipe de Planejamento / INCQS