

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 190/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
190/2026	BRUNA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA VON RANDOW	23/07/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Em Andamento (Seleção de Fornecedor)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de Serviços de Transporte de Amostras Biológicas do Laboratório de Referência em Vírus Emergentes do Instituto Carlos Chagas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 10:59	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	Não atendimento à necessidade pública da contratação concluída em tempo hábil.	Descumprimento das regras de planejamento da contratação. Desídia/inércia administrativa. Ausência de planejamento adequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	[I-01] Realização do processo em tempo insuficiente para sua adequada instrução. [I-02] Apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.
---	---

Ações Preventivas

P-01	[P-01] Início dos procedimentos da contratação com, no mínimo, 06 (seis) meses de antecedência ao término do contrato vigente ou do início dos serviços (para novas demandas).	Responsáveis: CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS, ANDREA CRISTINE KOISHI
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	[01] Solicitação de Contratação emergencial.	Responsável: CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo irregular	[01] Não observância às normas para instrução do processo administrativo. [02] Ausência de controles internos (check lists, mapeamento de processos).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	[I-01] Apontamentos dos órgãos de controle. [I-02] Invalidação do processo ou dos documentos insuscetíveis de aproveitamento (retrabalho, desperdício de recursos materiais e humanos).
---	---

Ações Preventivas

P-01	[P-01] Consulta a contratações similares. [P-02] Mapeamento de processos.	Responsável: ANDREA CRISTINE KOISHI
P-02	[P-01] Utilização de modelos padronizados da AGU e check lists.	Responsável: JULIA ZERBINAT DE OLIVEIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	[C-01] Regularização do processo. [C-02] Reavaliação da equipe e dos documentos gerados.	Responsáveis: ANDREA CRISTINE KOISHI, CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solução inadequada, que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.	Especificações incompletas, imprecisas do objeto ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. Termo de Referência insuficiente e/ou inadequado, que não reflete as reais necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

[I-01] A contratação não atender a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos. [I-02] Oferta de propostas
--

1	incompatíveis, deficientes ou superestimadas na licitação.[I-03] Não atendimento ao interesse público.		
Ações Preventivas			
P-01	[P-01] Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda (DFD). [P-02] Consulta a contratações similares. [P-03] Consulta a fornecedores do ramo pertinente. [P-04] Reavaliação da solução junto ao mercado.	Responsáveis:	ANDREA CRISTINE KOISHI, CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS
P-02	[P-01] Consulta Pública. [P-02] Revisão de documentos.	Responsável:	JULIA ZERBINAT DE OLIVEIRA DA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	[C-01] Solicitar a Rescisão do contrato. [C-02] Solicitar a Convocação de licitante remanescente. [C-03] Solicitar a Contratação emergencial.	Responsável:	CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa antieconômica, inexecuível ou insuficiente para cobrir os custos da contratação.	Estimativas de preços inadequadas, coleta insuficiente de preços, ausência de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	[I-01] Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação. [I-02] Utilização de parâmetro inadequado para julgamento das propostas. [I-03] Apuração de responsabilidade. [I-04] Possibilidade de pagamentos indevidos à contratada com potencial prejuízo à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	[P-01] Elaboração de memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços, considerando os parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07/07/2021. [P-02] Elaboração de justificativa dos preços adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado.	Responsável: ANDREA CRISTINE KOISHI
	Ações de Contingência	
C-01	[C-01] Solicitação da Rescisão do contrato. [C-02] Revisão dos procedimentos de coleta de preços. [C-03] Solicitação da Contratação emergencial.	Responsável: CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interposição de recurso	[R-01] Exigências editalícias ambíguas ou imprecisas. [R-02] Falta de motivação das decisões durante o certame. [R-03] Atuação protelatória por parte de licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	[I-01] Suspensão de etapas do certame. [I-02] Atraso na contratação. [I-03] Risco de atraso no atendimento da demanda.
Ações Preventivas	
P-01	[AP-01] Revisar o edital. [AP-02] Fundamentar adequadamente as decisões. [AP-03] Solicitar apoio jurídico. Responsável: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS
Ações de Contingência	
C-01	[AC-01] Analisar e responder os recursos dentro dos prazos legais. [AC-02] Revisar os atos do certame, caso identificada inconsistência. Responsável: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação ao Edital	[R-01] Edital deficiente, obscuro ou de difícil entendimento. [R-02] Cláusulas restritivas ou insuficientes para o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

1		Impactos [I-01] Atraso na contratação, em caso de republicação. [I-02] Suspensão temporária do certame. [I-03] Prejuízo ao atendimento das demandas administrativas e laboratoriais.
		Ações Preventivas
P-01	[AP-01] Realizar revisão prévia do edital e anexos, verificando a conformidade das exigências com a legislação, a jurisprudência e as condições de mercado. Responsável: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS	
		Ações de Contingência
C-01	[AC-01] Analisar e responder tempestivamente à impugnação apresentada. [AC-02] Suspender o certame, quando necessário. [AC-03] Republicar o edital com reabertura dos prazos legais. Responsável: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA CRISTINE KOISHI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 14:17:46.

CLAUDIA NUNES DUARTE DOS SANTOS

Requisitante



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 10:06:09.

JULIA ZERBINAT DE OLIVEIRA DA SILVA

Serviço de Compras



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 16:42:41.

Seleção de fornecedor

LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS

Pregoeiro