

FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 157/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
157/2026	DANIELE DA SILVA SOARES	06/07/2026 09:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material Permanente (incluindo eletrodomésticos)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/08/2026 14:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIELE DA SILVA SOARES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na condução do Processo de licitação.	Atrasos na elaboração dos documentos de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso nas possíveis aquisições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar a elaboração dos documentos com antecedência para não comprometer os prazo. Utilizar os modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras Governamentais					
	Responsáveis: GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARIA SOLANGE LEITE COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Demandar os setores participantes da contratação para revisões e ajustes.					
	Responsáveis: LUCAS LOPES DA SILVA, VALDO VEREDIANO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento da demanda	Falha no dimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência do quantitativo de bens para atendimento das necessidades das Unidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerar o histórico de consumo dos anos anteriores e o quantitativo calculado no planejamento das contratações, realizado pelas Unidades, para que suas necessidades sejam supridas durante a vigência da ata de registro de preço.					
	Responsáveis: FLAVIA MARIA LINS MENDES, VALBER DA SILVA FRUTUOSO, ROBERTO PIERRE CHAGNON					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o ajuste dos quantitativos de acordo com a real necessidade da Administração.					
	Responsáveis: RAFAEL ZANIBONI ALVES, OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA RAYMUNDO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações incompleta ou excessiva, dificultando aquisição do objeto	A equipe responsável pela contratação não possuir conhecimento necessário do objeto para descreve-lo corretamente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não aquisição do objeto ou aquisição de objeto que não atenda a necessidade da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar Equipe de Planejamento da contratação que detenha conhecimento técnico e administrativo para a realização da atividade					
	Responsáveis: MONICA ELISA DUARTE VIN, LUCIMAR GOMES PEREIRA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar com urgência os ajustes necessárias nas especificações					
	Responsáveis: MARCO ANTONIO DE ANDRADE BARBOSA, LUCIMAR GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ocorrência de Itens desertos ou fracassados	Definição de preço estimado incompatível com a realidade do mercado;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação de item relevante para a Administração; Necessidade de repetição do certame licitatório, gerando aumento do custo operacional e processual ou realização de dispensa eletrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância da IN 65/2021 SEGES na pesquisa de preços; Confirmar se os preços coletados correspondem ao item licitado.	Responsáveis: ALEXANDRE AZEVEDO, LORIS CUNHA NETO				MORENO BAENA
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de mercado para novo processo licitatório; Prorrogação de atas vigentes, caso haja.	Responsáveis: ALEXANDRE AZEVEDO, LORIS CUNHA NETO				MORENO BAENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens com indícios de direcionamento a uma marca específica sem a devida justificativa	Utilização de descrição já pré definida em sítios eletrônicos, catálogos de produtos etc.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto volume de impugnações e representações; Restrição de participação					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar descrições já pré definidas em sítios eletrônicos, catálogos de produtos etc. descrições que permitam várias marcas atender a necessidade da área	Utilizar Responsáveis: BRUNO BEZERRA CARVALHO, GEISA FRANCISCO DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Correção do descritivo técnico do item			Responsáveis: BRUNO BEZERRA CARVALHO, GEISA FRANCISCO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILDAZIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 17:13:26.

LUCAS LOPES DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 17:15:45.

MARIA SOLANGE LEITE COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 09:57:09.

VALDO VEREDIANO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 11:27:36.

FLAVIA MARIA LINS MENDES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:08:54.

RAFAEL ZANIBONI ALVES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/07/2026 às 16:58:12.

VALBER DA SILVA FRUTUOSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 11:53:12.

ROBERTO PIERRE CHAGNON

Equipe de apoio

OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA RAYMUNDO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 09:48:07.

MONICA ELISA DUARTE VIN

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 17:01:48.

LUCIMAR GOMES PEREIRA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 10:03:44.

MARCO ANTONIO DE ANDRADE BARBOSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 09:01:30.

ALEXANDRE MORENO AZEVEDO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 13:59:18.

LORIS BAENA CUNHA NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 16:17:49.

BRUNO BEZERRA CARVALHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 13:25:31.

GEISA FRANCISCO DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 14:42:12.

JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:40:57.

CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:14:15.

ANDREA VANINI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:22:43.