

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	APARECIDA RIBEIRO DA SILVA MENDES	05/03/2026 15:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Impressão colorida em azul (sublimação).		

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	Atraso no processo de contratação	O processo de licitação não ocorrer em tempo hábil para atender as demandas do projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do serviço em tempo hábil, prejudicando as ações do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir cronograma definido pela COGEAD			Responsável: MARCIA CHAME DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar tempestivamente ao fornecedor para regularização de pendência, caso o problema persista, iniciar procedimento para aplicações de penalidades, conforme previsto na lei 14.133 /2021.			Responsável: MARCIA CHAME DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação da capacidade técnica e entendimento da especificação técnica da empresa vencedora do processo licitatório.	Possível dificuldade de identificar essas limitações no processo de licitação e contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desgaste entre equipe, coordenação e empresa. Comprometimento com a qualidade do produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação técnica bem elaborada e avaliação das propostas adequada, não se limitando exclusivamente ao menor preço. Priorizando a qualidade.			Responsável: MARCIA CHAME DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento do contrato.			Responsável: MARCIA CHAME DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA CHAME DOS SANTOS



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 12:53:41.