

Mapa de Gerenciamento de Riscos 96/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2026	GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA	21/09/2026 11:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de consumo para atender às necessidades do Lab. de Citogenética/LBP(DGBM)		

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	Especificação técnica incompleta ou genérica dos reagentes e materiais de consumo.	Ausência de detalhamento rigoroso sobre os graus de pureza analítica, ausência de nucleases e conformidade com manuais de validação laboratorial aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de insumos ineficazes para a rotina de exames diagnósticos.					
2	Prejuízo irreversível ao processamento de amostras biológicas consideradas únicas ou raras.					
3	Retrabalho processual devido à necessidade de correções no termo de referência e republicação do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência com base rigorosa em catálogos técnicos, manuais de qualidade e certificações exigidas pelo laboratório.	Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA				
P-02	Consolidar a exigência de amostras ou a análise pormenorizada de certificados emitidos pelo fabricante para atestar a eficácia.	Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Promover diligências técnicas para retificar o instrumento convocatório da abertura do certame.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA				
C-02	Suspender o processo para revisão e alinhamento das especificações requisitante.	Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexatidão na definição dos quantitativos demandados para a contratação.	Falha na avaliação do histórico de consumo da unidade e na projeção adequada das rotinas e testes de bancada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ocorrência de desabastecimento crítico que pode inviabilizar a execução ininterrupta de serviços e pesquisas.					
2	Superdimensionamento gerando perda de insumos químicos e biológicos em virtude da expiração dos prazos de validade no estoque.					
3	Sobrecarga e falta de espaço físico adequado para o armazenamento logístico e controle térmico dos produtos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar as estimativas em levantamentos precisos do consumo histórico aliado à capacidade física de armazenamento do setor logístico.	Responsável: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA				
P-02	Garantir o alinhamento estrito das quantidades planejadas com as diretrizes do plano de contratações anual da instituição.	Responsáveis: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes nas estimativas quantitativas nos autos do processo de planejamento antes da	Responsáveis: LUCIANO SANTANA DE				

C-02 Remanejar a disposição do espaço físico de estoque, em caráter emergencial, visando acomodar os itens perecíveis. **Responsável:** FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Omissão na exigência de conformidade e licenciamentos sanitários ou ambientais vigentes.	Negligência quanto à inclusão, no instrumento convocatório, das obrigatoriedades relativas a órgãos de controle sanitário e ambiental para a manipulação de produtos perigosos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceitação e posterior contratação de empresas operando em situação de irregularidade perante órgãos fiscalizadores.					
2	Risco iminente de contaminação e geração de passivos ambientais para a instituição contratante.					
3	Exposição da Administração Pública a sanções legais e atuações em virtude de responsabilidade solidária.					
Ações Preventivas						
P-01	Vincular expressamente no instrumento convocatório a exigência de registros válidos nos cadastros técnicos ambientais e autorizações de funcionamento sanitário.				Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
P-02	Adequar o documento de planejamento às diretrizes governamentais de contratações sustentáveis e destinação de resíduos.				Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
Ações de Contingência						
C-01	Retornar os autos à fase de planejamento para inserção compulsória dos requisitos regulatórios ausentes.				Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	
C-02	Publicar errata oficial ao instrumento convocatório exigindo a regularidade legal pertinente aos insumos perigosos.				Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição indevida e limitação arbitrária do caráter competitivo do certame.	Indicação de marcas de referência no termo de referência sem a devida abertura para propostas de marcas equivalentes ou similares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interposição de pedidos de impugnação ao instrumento convocatório por parte de eventuais interessados.					
2	Redução drástica no volume de propostas, impactando negativamente a obtenção de valores econômicos vantajosos.					
3	Atrasos consideráveis no cronograma de tramitação do certame e no consequente suprimento logístico.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusulas que aceitem marcas similares ou superiores, desde que garantida a comprovação formal de qualidade e equivalência de desempenho.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA				
P-02	Realizar o parcelamento da licitação por itens independentes, de modo a impulsionar a participação de distribuidores diversificados.	Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Acolher tempestivamente recursos e impugnações para retificar as exigências abusivas do certame.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA				
C-02	Reabrir os prazos legais de publicação a fim de restabelecer o caráter competitivo pelo erro material.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Classificação provisória e habilitação de produto que não atende às diretrizes de controle de qualidade.	Aceitação baseada em documentação superficial de produto que não ou análise insuficiente da equivalência do insumo apresentado por empresa licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Utilização iminente de materiais ineficazes, afetando o padrão de precisão e comparabilidade das análises técnicas.					
2	Deterioração e perda irreversível de material orgânico de difícil obtenção durante a execução de rotinas laboratoriais.					
3	Frustração da licitação, culminando na necessidade premente de abertura de um novo processo de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a apresentação de amostra física para testes práticos ou de certificados de análise documentados de forma rigorosa antes da aceitação final.			Responsável: LUCIANO OLIVEIRA	SANTANA	DE
P-02	Analisar os atestados de capacidade técnico-operacional para assegurar o histórico comercial satisfatório da licitante no mercado.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente a proposta, elaborando parecer técnico fundamentado sobre a inaptidão do produto, e convocar o fornecedor subsequente.				Responsável: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
C-02	Solicitar esclarecimentos e laudos laboratoriais adicionais diretamente ao fabricante para aferir a veracidade documental.				Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de participantes	Orçamento referencial não condizente com a realidade do mercado ou cláusulas contratuais resultando em licitação excessivamente onerosas impostas aos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção severa dos processos acadêmicos e diagnóstico laboratorial contínuo por falta de insumos vitais.				
	2	Necessidade premente de iniciar nova instrução orçamentária e processual, defasando ainda mais o cronograma de entregas.				
3	Gasto excedente da força de trabalho administrativa gerando baixa eficiência no processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Empregar metodologia diversificada na elaboração da pesquisa de preços, consultando bases públicas amplas e contratações similares para balizar o orçamento.				Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
P-02	Afastar exigências restritivas, como cartas de solidariedade do fabricante, que possam afastar fornecedores menores e legítimos.				Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar prontamente a pesquisa mercadológica com valores correntes e adequar as planilhas financeiras da contratação.				Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
C-02	Revisar as penalidades e flexibilizar, dentro da legalidade, condicionantes do instrumento convocatório antes da republicação.				Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de material danificado, com avaria de violação de lacres originais ou falhas sistêmicas embalagem ou prazo de transporte promovidas pela contratada ou de validade inferior à empresa transportadora.	Descuido no acondicionamento térmico, com avaria de violação de lacres originais ou falhas sistêmicas embalagem ou prazo de transporte promovidas pela contratada ou de validade inferior à empresa transportadora.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo iminente da estabilidade físico-química dos reagentes ao longo do período residual de validade comercial.				
	2	Geração de perdas logísticas ao estoque público por deterioração antes do aproveitamento completo dos insumos.				
3	Impossibilidade de executar as demandas agendadas do laboratório devido à inutilização da remessa entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar checagem minuciosa de embalagens e exigir, no ato da conferência, o limite mínimo legal de validade restante estipulado no instrumento convocatório.				Responsável: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
P-02	Instituir o agendamento prévio das remessas para assegurar infraestrutura imediata de acondicionamento do material sensível.				Responsável: FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Sustar o recebimento definitivo da parcela irregular e intimar formalmente a empresa a providenciar a troca integral dos itens no prazo estipulado.				Responsável: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA	
C-02	Aplicar penalidade administrativa se a substituição dos insumos com prazo de validade irregular não for efetivada tempestivamente.				Responsável: RONALDO VIANA SERPA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desempenho técnico deficiente dos reagentes químicos durante a rotina prática de qualidade da bancada.	Falhas ocultas de fabricação e inconsistências reagentes químicos na pureza dos lotes que só se revelam após o descoberto durante a recebimento e durante a aferição no controle de exames.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Obtenção e emissão de laudos de exames com diagnósticos reprovados ou imprecisos.				
	2	Risco inaceitável de descarte de coletas únicas após serem submetidas a insumos contaminados ou quimicamente inertes.				
3	Gasto adicional de horas de trabalho técnico para repetição de ensaios laboratoriais falhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Vincular a aceitação à cláusula de garantia técnica plena para viabilizar substituições em casos de vício redibitório.				Responsáveis: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	

P-02	Acompanhar o desempenho analítico contínuo dos materiais em conformidade com o sistema de validação intralaboratorial vigente.	Responsável: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Exigir a pronta substituição do lote defeituoso, sem nenhum ônus adicional, evocando as obrigações da garantia contratual da fornecedora.	Responsável: RONALDO VIANA SERPA
C-02	Cessar imediatamente o uso de toda a remessa oriunda daquele fabricante até a reposição final e devida certificação do novo lote.	Responsável: LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Omissão no manejo adequado e descarte ambiental de resíduos inerentes ao fornecimento e embalagens químicas.	Abandono de práticas de logística reversa e desobediência à política nacional de resíduos sólidos por parte da prestadora de serviço após o encerramento das entregas físicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Configuração de infração à legislação ambiental onerando indevidamente a responsabilidade do polo institucional público.				
	2	Dispersão perigosa de agentes poluidores e rejeitos tóxicos nas imediações do ambiente hospitalar e acadêmico.				
3	Necessidade de acionar contratos paralelos de gerenciamento de resíduos para suprir a inércia da distribuidora.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar periodicamente a situação de regularidade da empresa perante as entidades de regulação ambiental durante a fase de execução.			Responsável: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
P-02	Estimular e fiscalizar o uso primordial de embalagens recicláveis no ato de recebimento provisório da remessa.			Responsável: LUCIANO DE OLIVEIRA	SANTANA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Submeter coercitivamente as embalagens e rejeitos deixados aos protocolos institucionais de descarte final de serviços de saúde locais.			Responsável: GABRIEL MIRANDA	DE	OLIVEIRA
C-02	Processar advertências e glosas contratuais face ao descumprimento expresso das diretrizes sustentáveis firmadas no acordo.			Responsável: RONALDO VIANA SERPA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 10:43:33.

LUCIANO SANTANA DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 10:49:34.

