

ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA

Data de Criação

24/07/2026 19:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais destinados às Ações do Qualivida

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 na conclusão do processo licitatório	O processo licitatório deve cumprir diversos requisitos legais e regulamentares, que podem incluir a publicação de editais, prazos para apresentação de propostas, análise de documentos, entre outros. O não cumprimento desses requisitos pode levar a atrasos no processo. A falta de recursos humanos qualificados ou de recursos financeiros adequados pode dificultar a condução eficiente do processo licitatório, contribuindo para atrasos na sua conclusão. Contestações ou impugnações por parte dos concorrentes, questionando aspectos do processo licitatório, podem resultar em atrasos significativos na sua conclusão, enquanto são resolvidas pelas autoridades competentes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Atrasos na obtenção dos materiais necessários, afetando as operações da instituição. Interrupção ou suspensão de atividades programadas que dependem da aquisição dos materiais.

Ações Preventivas

P-01

Estabelecimento de um cronograma realista e detalhado para o processo licitatório, levando em consideração todas as etapas envolvidas e os prazos necessários. Revisão e verificação cuidadosa de todos os documentos e requisitos necessários antes do início do processo licitatório, a fim de evitar atrasos devido a erros ou omissões.

Responsáveis: SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA,
ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01

Estabelecimento de um sistema de monitoramento contínuo do progresso do processo licitatório e identificação de quaisquer sinais de possíveis atrasos.

Responsáveis: SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA,
ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Pode haver falta de interesse por parte dos fornecedores em participar do processo licitatório devido a diversos fatores, como a complexidade do projeto, baixa rentabilidade ou restrições contratuais. Condições de mercado desfavoráveis, como instabilidade econômica, flutuações nos preços dos materiais ou incerteza política, podem desencorajar a participação de fornecedores ou afetar sua capacidade de apresentar propostas competitivas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

Atrasos na obtenção dos materiais necessários, devido à necessidade de reiniciar o processo licitatório. Interrupção ou suspensão de atividades

1	programadas que dependem da aquisição dos materiais.	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão e ajuste dos requisitos do edital para garantir que sejam realistas, transparentes e atrativos para os fornecedores. Ampliação da divulgação do edital para alcançar um público mais amplo de fornecedores potenciais.	Responsáveis: SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA, ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ
Ações de Contingência		
C-01	Se não houver interesse suficiente por parte dos fornecedores ou se as propostas recebidas não atenderem aos requisitos estabelecidos, é fundamental revisar e adaptar o edital. Isso pode incluir a flexibilização de certos requisitos ou condições para atrair mais concorrentes, bem como a revisão das especificações técnicas para torná-las mais claras e acessíveis.	Responsáveis: SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA, ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega dos materiais ou entrega fora do prazo	O não cumprimento do prazo de entrega pode ser causado por problemas logísticos, como atrasos na produção, transporte ou desembaraço aduaneiro de equipamentos e materiais. Dificuldades financeiras enfrentadas pelo fornecedor, como falência, insolvência ou problemas de fluxo de caixa, podem afetar sua capacidade de cumprir com as obrigações contratuais e entregar os produtos conforme acordado. ventos imprevistos, como desastres naturais, pandemias, greves ou instabilidade política, podem interromper as operações do fornecedor e impactar a entrega dos equipamentos e materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

1		Impactos Atrasos nas operações relacionadas às atividades dependentes dos materiais. Possíveis penalidades contratuais devido ao não cumprimento da entrega. Necessidade de buscar fornecedores alternativos ou soluções de contingência, aumentando os custos e a complexidade do projeto.	
		Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma pesquisa completa e avaliação dos fornecedores potenciais para garantir que tenham um histórico de entrega confiável e capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Estabelecer contratos claros e abrangentes que detalhem claramente os requisitos do projeto, prazos de entrega, condições de pagamento, penalidades por atrasos e outras cláusulas relevantes.	Responsáveis: SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA, ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ	
		Ações de Contingência	
C-01	Cláusulas contratuais que estabeleçam planos de contingência em caso de atrasos na entrega, como penalidades por atraso, possibilidade de acionar fornecedores alternativos ou estipulação de prazos de entrega escalonados para reduzir o impacto de possíveis atrasos. Monitoramento proativo para acompanhar o progresso do fornecedor em relação aos prazos de entrega. Comunicação regular e aberta com o fornecedor para identificar rapidamente quaisquer problemas potenciais que possam surgir e trabalhar em conjunto para encontrar soluções.	Responsáveis: SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA, ANDREA ANTUNES DE QUEIROZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega em desacordo com as especificações do Edital.	O fornecedor pode interpretar incorretamente as especificações técnicas ou qualitativas do edital, resultando na produção ou fornecimento de produtos que não atendem aos requisitos estabelecidos. O fornecedor pode não possuir a capacidade técnica, conhecimento ou recursos necessários para produzir ou fornecer os produtos conforme as especificações do edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Ineficácia dos materiais fornecidos, resultando em operações ou interrupções nas atividades. Custos adicionais para corrigir ou substituir os produtos entregues em desacordo com as especificações do edital. Atrasos nas operações do projeto devido à necessidade de resolver problemas relacionados à entrega inadequada dos produtos.
Ações Preventivas	
P-01	As especificações técnicas, qualitativas e quantitativas no edital precisam ser claras, precisas e abrangentes para evitar interpretações errôneas por parte do fornecedor. Avaliação da capacidade técnica, experiência e histórico de desempenho do fornecedor antes da adjudicação do contrato para garantir que esteja qualificado para fornecer os produtos conforme as especificações do edital. Inclusão de cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades para o fornecedor no caso de entrega de produtos em desacordo com as especificações do edital, como multas financeiras ou rescisão do contrato.
Ações de Contingência	
C-01	Antes da aceitação final dos produtos, é necessário realizar uma inspeção detalhada para verificar se atendem às especificações técnicas, qualitativas e quantitativas estabelecidas no edital. Isso pode envolver a realização de testes, medições ou comparação com os requisitos do contrato. Se forem identificadas discrepâncias entre os produtos entregues e as especificações do edital, registrar todas as não-conformidades de forma clara e precisa. Isso pode incluir documentação fotográfica, relatórios de inspeção e comunicação formal com o

fornecedor. Comunicar imediatamente ao fornecedor todas as não-conformidades identificadas durante a inspeção e solicite ação corretiva.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIO HIDEAKI YASSUNAGA

Chefe de Divisão



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 12:45:25.