

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	PAULO HENRIQUE MASSAHARU KIYATAKA	22/10/2026 10:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de referência certificados, destinados à calibração, verificação e controle da qualidade das análises laboratoriais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 15:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO HENRIQUE MASSAHARU KIYATAKA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Produto danificado ou violado	Transporte inadequado, lacre sem segurança	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impactaria na qualidade e confiança no produto adquirido e trâmites adminstrativos de troca.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação ao fornecedor			Responsável: PAULO HENRIQUE MASSAHARU KİYATAKA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de troca de produto			Responsável: ANDREA GOMES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Falta de planejamento da transportadora, cálculo de dias úteis	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impactaria na entrega de resultados de análises e atendimento ao cliente.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação do prazo máximo			Responsável: PAULO HENRIQUE MASSAHARU KİYATAKA		
Ações de Contingência						
C-01	Reclamação direta ao fornecedor			Responsável: ANDREA GOMES DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO HENRIQUE MASSAHARU KIYATAKA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 15:51:28.

ANDREA GOMES DE ARAUJO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 15:45:33.

Gestão de Contrato

ANDREA GOMES DE ARAUJO

Equipe de Planejamento