

Mapa de Gerenciamento de Riscos 78/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2026	EDUARDO RENE PEREZ GONZALEZ	16/09/2026 14:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Elencar quais são os riscos, causas, consequências, medidas de prevenção e controle envolvidos na aquisição de reagentes e solventes.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 15:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDUARDO RENE PEREZ GONZALEZ

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	Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A Administração deixa de receber os itens descritos, ocasionando impacto nas atividades práticas realizadas na Central de Laboratórios Didáticos da Química.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização, mediante realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado (pesquisa de mercado) e na Administração Pública, com a finalidade de verificar se as especificações da contratação não tendem a limitar ou restringir a competição na licitação. Especial cuidado deve ser adotado no sentido de evitar a inclusão, na definição do objeto, de especificações de bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável.			Responsável: EDUARDO GONZALEZ	RENE PEREZ	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de aquisição para os itens			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da empresa contratada	Quando a entrega não for realizada em conformidade com as necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rejeição do material no recebimento, resultando em falta do mesmo que comprometeria o objetivo final da Administração, que são as atividades de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar e avaliar cada ação da contratada na entrega realizada			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e, se necessário, penalizar a empresa para que não haja prejuízo a Instituição			Responsável: GENIVAL CESAR SOARES		
C-02	Conferência do produto no ato do recebimento e verificação de possibilidade de substituição, quando for necessário, desde que os produtos substitutos constem no pregão e sejam correlatos nutricionalmente.			Responsável: ANTONIO CEZAR LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa contratada não acusar recebimento de NE e assinar contrato	Atraso no cronograma de entrega dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilizar atividades práticas associadas ao laboratório.					

Ações Preventivas		
P-01	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos.	Responsável: GENIVAL CESAR SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser notificada, para posterior abertura de processo administrativo	Responsável: GENIVAL CESAR SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO RENE PEREZ GONZALEZ

Pesquisador responsável



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:49:35.