

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2026	CRISTIANE APARECIDA CAGNIN	14/07/2026 11:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Produtos químicos e artigos para laboratórios		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/07/2026 14:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CRISTIANE APARECIDA CAGNIN

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais	Atraso logístico ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início ou continuidade das atividades de pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega e penalidades			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar as sanções previstas, inclusive multa, se cabível.			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações.	Falha na compreensão das especificações ou oferta de produto incompatível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos materiais e atraso nas atividades laboratoriais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e exigir a conformidade dos produtos ofertados.			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e solicitar a substituição dos materiais.			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDERLEI SALVADOR BAGNATO

Demandante

DANIEL VARELA MAGALHAES

Demandante

CRISTIANE APARECIDA CAGNIN

Subscritor da demanda



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 14:05:05.

LILIAN TAN MORIYAMA

Demandante