

4 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	EROS BRANDAO OLIVEIRA	24/07/2026 08:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais para o Gabinete Odontológico		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Não será possível a aquisição, o que poderá acarretar deficiência na manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva sem direcionamentos. Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo. Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver Interessados na Dispensa eletrônica	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação Responsáveis: EROS BRANDAO OLIVEIRA, MARINA MOREIRA LOPEZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor Impedido de Contratar	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.	
Ações Preventivas		
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.	Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades	Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA MOREIRA LOPEZ
Gerente de Crédito