

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	THIAGO DA CUNHA LOPES	31/08/2026 13:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material farmacológico		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	Pesquisa de preços defasada relacionada ao mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sem aquisições e/ou aquisição atrasada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar antes de dar continuidade ao processo se a pesquisa de preços está dentro da realidade do mercado. Responsável: THIAGO DA CUNHA LOPES					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de fazer novamente a pesquisa de preços dos itens. Responsável: THIAGO DA CUNHA LOPES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de seleção do Fluxo demasiado no setor de licitações. fornecedor.		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso da aquisição dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorização da dispensa. Responsável: THIAGO DA CUNHA LOPES					
	Ações de Contingência					
C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores. Responsável: THIAGO DA CUNHA LOPES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações editais por parte da contratada. Atraso no processo de aquisição.		Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. Responsável: THIAGO DA CUNHA LOPES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações. Responsável: THIAGO DA CUNHA LOPES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO DA CUNHA LOPES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 14:51:04.