HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	EDUARDO UGGERI RODRIGUES	03/07/2026 09:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Processo licitatório para aquisição de materiais de consumo odontológicos

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	Indisponibilidade Orçamentária	Falta de planejamento quanto à aquisição de materiais odontológicos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a aquisição dos insumos, cujo desabastecimento poderá acarretar o cancelamento ou adiamento de procedimentos odontológicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento e gerenciamento diante da legislação vigente.			**Responsáveis:** EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. A descentralização de recursos será realizada pelo Grande Comando ao qual a OM está subordinada.			**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso no processo licitatório.	Poucos fornecedores possíveis a nível regional, resultando em um número reduzido de participantes e baixo nível de competividade no pregão eletrônico.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Frustração no processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir parâmetros exigidos para ampla divulgação do certame lecitatório			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsiderando os fatores relacionados ao consumo de materiais de anos anteriores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de propostas, atrasos na disponibilidade dos bens, ou até mesmo desistência do objeto pelos fornecedores. No caso de um superdimensionamento, o consumo muito abaixo do definido no contrato poderá gerar uma expectativa frustrada para o fornecedor, que elaborou sua proposta considerando uma economia de escala.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao consumo e demanda já registrados em anos anteriores			**Responsáveis:** EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE		

ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A pesquisa de preços deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, com indícios de sobrepreços ou até mesmo com valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário ou inviabilizando a aquisição dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação, sendo estes capacitados para atuar dentro dos parâmetros previstos na legislação vigente.			**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento para refazer a pesquisa de preços conforme detereminado na legislação vigente.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto. Pesquisa de preços deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante. Custos com a realização de um novo processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor. Capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			**Responsáveis:** EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento. Realização de novo processo licitatório.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Descrições deficientes do objeto que geram dúvidas no seu entendimento ou que sejam direcionadas a uma determinada marca de material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na execução da licitação e, consequentemente, no prazo de entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever o objeto da licitação de forma sucinta, clara e seguindo as determinações exigidas pela legislação vigente.			**Responsáveis:** EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para ajustes nas incorreções elaboradas na fase de planejamento.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio, bem como o descumprimento das formalidades legais, podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar check-list e seguir rigorosamente os prazos e determinações exigidas nas legislações vigentes.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Acatar recurso interposto pelo licitante e refazer procedimento.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na entrega do objeto aos setores requisitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			**Responsáveis:** EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Inobservância do detalhamento do termo de				

R-09	Entrega do objeto sem a especificação acordada em edital	referência do processo licitatório. Entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Objeto diferente do especificado no edital o torna sem utilidade, causando transtorno na prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do descrito no edital e termo de referência e implicações quanto ao não cumprimento. - Constituir equipe de fiscalização para acompanhamento da execução contratual com o objetivo de aferir a fidelidade do material que está sendo entregue em relação ao descrito e solicitado no termo de referência.		**Responsáveis:** EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e aplicar sanção.		**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Irregularidade fiscal e de condições habilitatórias após contratação	Empresa não cumpre as condições de habilitação exigidas durante execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Empresa prestando serviço ao poder público de maneira ilegal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer condições claras e factuais nas alíneas constantes no edital quanto aos aspectos de qualificações técnicas e possíveis sanções para os casos de descumprimento após contratação.		**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU			
	Ações de Contingência					
C-01	Prazo legal para regularização e caso não regularize, rescisão contractual.		**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO UGGERI RODRIGUES

Chefe da Odontoclínica

Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 11:56:55.

RICARDO DA SILVA AMARAL

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 07:20:18.

EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 12:19:39.